

**หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ("ธนาคาร") ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ธนาคารนำไปพิจารณารวบรวมเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ก่อนที่ธนาคารจะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) เสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณารวบรวมเป็นวาระการประชุม และ
- (2) เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ

1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ
เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
 - (1) กรณีเสนอวาระ : ผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร หรือ
 - (2) กรณีเสนอชื่อกรรมการ : ผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

หมายเหตุ จำนวนหุ้นทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่กำหนดสิทธิล่าสุด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เท่ากับ 1,820,276,825,862 หุ้น
3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา
ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิในการนำเสนอมติ/เสนอวาระ แบบเอกสารและระบุข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้
 - (1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีในตราประทับรับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือ

เดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้พร้อม
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ สำเนาใบหุ้น
- (3) ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระแต่ละรายต้องระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่เสนอ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 ท่าน ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกราย
- (4) กรณีการเสนอวาระ

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่จะกำหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องจัดทำหนังสือแจ้งการเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ของธนาคาร และแบบฟอร์มการเสนอวาระ โดยต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ ระบุ
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอโดยให้ระบุข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้ทราบ/
อนุมัติ ประโยชน์ที่คาดว่าธนาคารและผู้ถือหุ้นจะได้รับ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่เห็นว่า
จำเป็น หรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา/รับทราบ

- (5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 - (5.1) หนังสือของผู้เสนอ ต้องระบุชื่อบุคคลที่เสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
 - (5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการธนาคาร โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว เช่น ชื่ออายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา การฝึกอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ การถือหุ้นในธนาคาร
ประวัติการทำงาน เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน การเป็นกรรมการในบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจอื่น
ประสบการณ์ทำงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
หลักฐานทางการศึกษาการฝึกอบรม ประวัติการทำงาน และต้องมีข้อความแสดงความยินยอม
และรับรองว่า
 - ตนมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความพร้อมในการที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคาร
 - ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริง
 - ในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่
ธนาคารส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด
 - ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของธนาคารอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ *แบบฟอร์มทั้งหมด ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ในเว็บไซต์ธนาคารที่ www.ibank.co.th

4. เงื่อนไขในการพิจารณา

แนวทางปฏิบัติสำหรับการเสนอวาระการประชุม

ธนาคารจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระเฉพาะเรื่องที่ เป็นประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นเรื่องที่พิจารณา
แล้วว่ามีความเหมาะสม โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการเสนอครั้งก่อน
- (5) เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) เรื่องที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะชน หรือเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง
- (7) เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นมีความไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน และ/หรือไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
- (8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด

แนวทางปฏิบัติสำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
- (2) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
- (3) ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
- (4) หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอ หรือรายชื่อบุคคลที่ต้องการนำเสนอเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณานำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (โดยธนาคารจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
 ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 21
 เลขที่ 66 อาคารนวม ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดช่องทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แจ้งวาระอย่าง
ไม่เป็นทางการก่อนที่จะจัดทำเป็นหนังสือถึงธนาคารในภายหลังได้ โดยแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการ ทาง Email ฝ่าย
เลขานุการธนาคาร company_secretary@ibank.co.th ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระล่วงหน้า หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
มายังฝ่ายเลขานุการธนาคาร ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2568 ด้วย

6. การพิจารณาวินิจฉัยของธนาคาร

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

ธนาคารจะพิจารณาวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ข้างต้น
ซึ่งเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากกรรมการและผู้จัดการธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว จะถูกนำเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการธนาคาร เพื่อนำไปบรรจุกเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อไป

สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ

ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ หากพบว่าเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้แล้ว ธนาคารจะประสานติดต่อกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มสำหรับการนำเสนอ
พิจารณาต่อคณะอนุกรรมการสรรหา คำตอบแทน และประเมินผลงานของธนาคารก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำเนินการนำเสนอตามขั้นตอนการสรรหากรรมการของรัฐวิสาหกิจต่อไป

คำวินิจฉัยของธนาคารถือเป็นที่สุด โดยธนาคารจะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารในเดือน เมษายน 2568 ทางเว็บไซต์ของธนาคารต่อไป