

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ก่อนที่ธนาคารจะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำไปพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม (วาระอื่นๆ) และ

(2) เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร แทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ

1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ

มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่เสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 1,820,276,825,862 หุ้น

3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา

ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิในการนำเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ แนบเอกสารและระบุข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้

- หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือ

เดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ สำเนาใบหุ้น
- (3) ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องแต่ละรายต้องระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกราย
- (4) กรณีการเสนอวาระ

ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่จะกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องจัดทำหนังสือแจ้งการเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และแบบฟอร์มการเสนอวาระ โดยต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอโดยให้ระบุข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้ทราบ/อนุมัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะธนาคารและผู้ถือหุ้นจะได้รับ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่เห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา/รับทราบ

- (5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 - (5.1) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องจัดทำหนังสือแจ้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยต้องระบุชื่อบุคคลที่ตนเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ตามแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบฟอร์ม A) พร้อมลงชื่อของผู้ถือหุ้นที่เสนอทุกรายไว้เป็นหลักฐาน
 - (5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร โดยกรอกแบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ (แบบฟอร์ม B) และแบบรับรองคุณสมบัติกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (แบบฟอร์ม C) และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

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

4. เงื่อนไขในการพิจารณา

แนวทางปฏิบัติสำหรับการเสนอวาระการประชุม

ธนาคารจะพิจารณารับเรื่องเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วว่าจะมีความเหมาะสม โดยธนาคารขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณารับเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

- (4) เป็นเรื่องและผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการเสนอครั้งก่อน
- (5) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (6) เป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (7) เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นมีความไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน และ/หรือไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
- (8) เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารหรือผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง
- (9) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด

แนวทางปฏิบัติสำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องจัดเตรียมข้อมูล/ เอกสาร และกรอกแบบฟอร์มตามที่ธนาคารกำหนด (แบบฟอร์ม A,B และ C)
- (2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
 - พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2535
 - พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
 - ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
 - หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่หน่วยงานกำกับหรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (3) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการธนาคารจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร และยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอ รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณานำส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 (โดยธนาคารจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
 ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 23
 เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ โอลิมปิก ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดช่องทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แจ้งวาระอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะจัดทำเป็นหนังสือถึงธนาคารในภายหลังได้ โดยแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการ ทาง Email

waleepom_pa@ibank.co.th และ [CC Pomnapa_pa@ibank.co.th](mailto:CC_Pomnapa_pa@ibank.co.th) ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังฝ่ายเลขานุการธนาคาร ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ด้วย

6. การพิจารณาวินิจฉัยของธนาคาร

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้มีมติมอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการเป็นผู้พิจารณารายละเอียดในการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ โดยกรรมการและผู้จัดการจะพิจารณาภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ข้างต้น ซึ่งเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากกรรมการและผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อนำไปบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ต่อไป

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลของธนาคารเป็นผู้พิจารณากลับกรองรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (ร่วมกับบุคคลอื่นที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของธนาคาร และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาและดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลับกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนกำหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คำวินิจฉัยของธนาคารถือเป็นที่สุด โดยธนาคารจะแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ของธนาคารต่อไป