

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖  
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือเบทาโกร จำกัด

วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม AB ชั้น ๑๐ อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ เลขที่ ๓๒๓ หมู่ที่ ๖ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สมาชิกเข้าประชุมรวม ๑๓๒ คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด  
๓,๒๒๙ คน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามรายชื่อ ดังนี้

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

คุณณรงค์ น่วมถนอม

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

คุณชนวน เสือท่อม

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

สำนักงานทรรศน์มณการบัญชี

คุณทรรศน์มณ แจ่มแจ้ง

ผู้สอบบัญชีเอกชน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภาระกิจ

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดการประชุมและแนะนำผู้เข้าร่วม  
ประชุมแล้ว ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕

ประธาน ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งได้ประชุมเมื่อ  
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  
ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่องที่ ๒ รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯในรอบปีที่ผ่านมา

ประธาน ได้แถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯในเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบว่า  
ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯได้มีการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้

	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
๑ จำนวนสมาชิกและทุนเรือนหุ้น	๒,๘๓๔	๓๕๔,๕๔๑,๑๑๐	๓,๐๕๖	๔๑๔,๘๑๖,๘๐๐	๓,๒๒๙	๔๗๐,๙๖๓,๙๔๐
๒. เงินกู้ฉุกเฉิน	๒๒๓	๒,๙๖๕,๙๙๐	๒๔๖	๔,๒๒๑,๕๐๐	๒๔๘	๓,๗๙๙,๔๐๐
๓ เงินกู้สามัญ	๑,๔๐๕	๑๗๐,๙๑๐,๑๔๑	๑,๔๙๔	๑๙๐,๔๒๓,๕๓๖	๑,๖๑๐	๒๒๙,๒๙๙,๐๔๙
๔ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	๑๐๑	๑,๗๑๘,๕๓๙	๙๔	๑,๕๘๔,๕๕๗	๘๘	๑,๙๗๙,๔๑๐
๕ เงินรับฝากออมทรัพย์รางวัล	๘๑	๑๗,๕๓๖,๑๗๕	๕๙	๑๕,๐๓๗,๗๑๗	๖๗	๑๖,๕๔๔,๓๑๑

### มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน

**เรื่องที่ ๓** พิจารณานอ้ดงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ประธาน ได้เสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจรับรองแล้วให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
สินทรัพย์รวม	๓๙๘,๘๑๘,๒๕๘	๔๖๐,๖๙๖,๘๑๗	๕๓๑,๘๒๗,๒๖๖
หนี้สินรวม	๒๑,๖๒๗,๒๘๓	๑๗,๓๑๘,๒๗๖	๒๖,๔๕๔,๓๓๗
ทุน	๓๗๗,๑๙๐,๙๗๕	๔๔๓,๓๗๘,๕๔๑	๕๐๕,๓๗๒,๙๒๙
ทุนเรือนหุ้น	๓๕๔,๕๔๑,๑๑๐	๔๑๔,๘๑๖,๘๐๐	๔๗๐,๙๖๓,๙๔๐
รายได้รวม	๑๖,๓๗๖,๐๒๔	๒๑,๓๙๔,๐๒๘	๒๕,๔๘๓,๔๒๕
ดอกเบี้ยจ่าย	๔๓๑,๐๓๙	๓๒๕,๓๗๖	๔๗๗,๓๘๐
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕๔๑,๒๕๔	๘๑๙,๖๒๒	๘๐๕,๕๕๔
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	๑๕,๔๐๓,๗๓๑	๒๐,๒๔๙,๐๓๐	๒๔,๒๐๐,๔๙๑

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

**เรื่องที่ ๔** พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

ประธาน แกลงให้ที่ประชุมทราบว่ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น ๒๔,๒๐๐,๔๙๑ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนสี่ร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ซึ่งสหกรณ์จะต้องจัดสรรเงินกำไรนี้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของเงินกำไรและเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินกว่าร้อยละห้าของเงินกำไรแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามข้อบังคับของสหกรณ์ ส่วนที่เหลือสามารถจัดสรรได้ตามความเหมาะสม จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไร ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๒,๔๒๐,๐๔๙.๐๖	๙.๘๗
๒. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๔
๓. กำไรสุทธิที่เหลือจากข้อ ๑, ๒ ขอจัดสรร ดังนี้		
๓.๑ เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วในอัตราร้อยละ ๕.๒๔	๒๑,๗๑๕,๑๒๒.๒๔	๘๘.๕๙
๓.๒ เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของดอกเบียเงินกู้ชำระระหว่างปี ในอัตราร้อยละ ๒.๐๐	๒๕๖,๒๔๕.๙๖	๑.๐๕
๓.๓ โบนัสพนักงานไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๗๑,๘๐๐.๐๐	๐.๒๙
๓.๔ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	๑๙,๕๔๓.๐๑	๐.๐๘
๓.๕ ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๘
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๔,๕๑๒,๗๖๐.๒๗	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรตามรายละเอียดที่ประธานเสนอมา

**เรื่องที่ ๕** พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ประจำปี ๖๕๕๖ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๑๘ สหกรณ์ จะต้องกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับการดำเนินงานของรอบปีบัญชีเริ่มกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งวงเงินนี้เป็นการกำหนดไว้เพื่อใช้ในกรณีที่สหกรณ์ มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากภายนอกมาใช้ในกิจการของสหกรณ์ โดยในปีที่ผ่านมาที่ประชุมได้เคยอนุมัติวงเงินกู้ยืมนี้ไว้ที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จึงขอกำหนดวงเงินไว้เท่าเดิมที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี ๖๕๕๖ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และให้สหกรณ์ นำเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**เรื่องที่ ๖** พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ รายจ่ายประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๕๗

**ประธาน** ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

**งบประมาณ**

๑. รายได้รวม	๒๙,๐๔๙,๒๘๑ บาท
๒. ดอกเบี้ยจ่าย	๔๘๘,๔๐๘ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑,๐๓๓,๕๗๑ บาท
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>๒๗,๕๒๗,๓๐๒ บาท</b>

**สินทรัพย์**

ลูกหนี้เงินกู้	๒๖๔,๖๐๘,๙๙๑ บาท	ร้อยละ ๔๒.๕๐
เงินลงทุนและเงินฝาก	๓๕๖,๕๓๒,๖๘๕ บาท	ร้อยละ ๕๗.๒๗
สินทรัพย์อื่น	๑,๔๐๗,๘๘๒ บาท	ร้อยละ ๐.๒๓
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>๖๒๒,๕๔๙,๕๕๘ บาท</b>	<b>ร้อยละ ๑๐๐</b>

**หนี้สิน**

เงินรับฝาก	๑๘,๖๕๓,๒๘๙ บาท	ร้อยละ ๓.๐๐
หนี้สินอื่น ๆ	๓,๐๐๙,๑๗๗ บาท	ร้อยละ ๐.๔๘

**ทุนของสหกรณ์**

ทุนเรือนหุ้น	๕๓๕,๗๗๑,๓๒๐ บาท	ร้อยละ ๘๖.๐๖
ทุนสำรองและกำไรสะสม	๖๕,๑๑๕,๗๗๒ บาท	ร้อยละ ๑๐.๔๖
<b>รวมหนี้สินและทุน</b>	<b>๖๒๒,๕๔๙,๕๕๘ บาท</b>	<b>ร้อยละ ๑๐๐</b>

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามที่ประธานเสนอมา

**เรื่องที่ ๗** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ประธาน** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี ซึ่งเมื่อครบวาระแล้วสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดกัน สำหรับปีนี้มีกรรมการที่อยู่ครบสองวาระติดกันแล้วไม่สามารถรับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก และต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน ๕ คน คือ นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย, นายธวัชชัย

ติลกโกลล, นางพิสนธิ บำราบ, นางพรทิพย์ ชูสุวรรณ, นางกอบแก้ว ชุมสาย ณ อยุธยา ส่วนกรรมการที่  
พ้นวาระในปีนี้ได้และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกจำนวน ๓ คน คือ นายชัยทัตต์ ปัญญา  
พรมมณี, นายจารุวัฒน์ ขวลิทชีวิน, นางมณีรัตน์ วิโรจนกัญ จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่จะเข้าเป็น  
กรรมการจำนวน ๘ คนและลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

#### **มติที่ประชุม**

สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ แทนตำแหน่งกรรมการ  
ที่ว่างลงอีก ๕ คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน ดังนี้

๑. นางสาวถนอมวงศ์ เต้ไพสิฐพงษ์
๒. นายวิชัย เต้ไพสิฐพงษ์
๓. นางมาลี ชันทอง
๔. นายพรศักดิ์ ศรีบุญมา
๕. นายรุ่งโรจน์ ชื่นทศพลชัย

และสมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระในปีนี้ได้และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามา  
เป็นกรรมการได้อีกจำนวน ๓ คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน ดังนี้

๑. นายชัยทัตต์ ปัญญาพรมมณี
๒. นายจารุวัฒน์ ขวลิทชีวิน
๓. นางมณีรัตน์ วิโรจนกัญ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๘ คน เป็น  
กรรมการของสหกรณ์ฯ และมีมติในที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวถนอมวงศ์ เต้ไพสิฐพงษ์ เป็นประธาน  
กรรมการ และเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

#### **เรื่องที่ ๘ พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๕๗**

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ ๑๐๒ ที่ประชุมใหญ่  
จะต้องเลือกบุคคลจำนวนไม่เกินสามคนเพื่อมาทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ว่าได้มีการ  
ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและมีการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้ตรวจสอบ  
กิจการนี้มีวาระคราวละ ๑ ปี ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วได้อยู่ครบกำหนดวาระแล้ว  
จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ และลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

**มติที่ประชุม** สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็น  
พนักงานสังกัดสำนักตรวจสอบของเครือข่ายคือ

นายสุนทร เตชะสกุลนภาพร ผู้จัดการแผนกอาวุโส : ตรวจสอบภายใน และทีมงาน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคุณสุนทร เตชะสกุลนภาพร  
และทีมงาน ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี

เรื่องที่ ๙ พิจารณาเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสหกรณ์ฯ จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี สำหรับการสอบบัญชีของรอบปีบัญชีเริ่มกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จำนวน ๒ รายเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาคือ

๑. นายศิลป์ชัย รักษาพล เข้าปฏิบัติงานประมาณปีละ ๓-๕ ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ ๓-๕ วัน พร้อมผู้ช่วยไม่น้อยกว่า ๓-๕ คน คิดค่าบริการ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. นายมนตรี ช่วยชู เข้าปฏิบัติงานรวมปีละ ๓ ครั้ง พร้อมผู้ช่วยครั้งละ ๒-๓ คน คิดค่าบริการ ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

มติที่ประชุม ลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายมนตรี ช่วยชู เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เรื่องที่ ๑๐ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- กำหนดจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นได้อีกประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



ลงชื่อ.....อนงค์.....ประธานที่ประชุม  
( นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย )