

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือเบทาโกร จำกัด
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

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

สมาชิกเข้าประชุมรวม ๒๑๔ คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด
๒,๘๖๐ คน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามรายชื่อ ดังนี้

สำนักงานทรรศน์มหนการบัญชี :-

คุณทรรศน์มณ แจ่มแจ้ง

ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓

ประธาน ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งได้
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เรื่องที่ ๒ รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯในรอบปีที่ผ่านมา

ประธาน ได้แถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯในเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุม
ทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯได้มีการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้

	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
๑ จำนวนสมาชิกและทุนเรือนหุ้น	๒,๔๐๙	๒๐๙,๓๑๕,๒๗๐	๒,๖๐๔	๒๘๒,๙๔๕,๕๓๐	๒,๘๓๔	๓๕๔,๕๔๑,๑๑๐
๒. เงินกู้ฉุกเฉิน	๑๓๕	๑,๖๑๘,๘๕๐	๒๑๙	๒,๙๔๒,๐๒๐	๒๒๓	๒,๙๖๕,๙๙๐

	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
๓ เงินกู้สามัญ	๑,๒๐๐	๑๓๒,๓๐๙,๗๔๘	๑,๓๑๓	๑๕๕,๖๓๖,๑๙๑	๑,๔๐๕	๑๗๐,๙๑๐,๑๔๑
๔ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	๑๐๐	๔,๔๐๗,๗๑๘	๑๐๙	๔,๑๘๕,๖๒๔	๑๐๑	๑,๗๑๘,๕๓๙
๕ เงินรับฝากออมทรัพย์วงฝัง	๑๒๒	๒๕,๖๐๕,๘๘๐	๑๒๐	๒๙,๐๖๐,๓๑๑	๘๑	๑๗,๕๓๖,๑๗๕

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน และไม่มีผู้ใดข้องใจแต่ประการใด

เรื่องที่ ๓ พิจารณานอุมติงบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประธาน ได้เสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจรับรองแล้วให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
สินทรัพย์รวม	๒๕๔,๑๒๗,๔๗๖	๓๓๗,๗๔๘,๔๒๐	๓๙๘,๘๑๘,๒๕๘
หนี้สินรวม	๓๐,๗๕๕,๕๙๒	๓๔,๖๖๒,๕๐๔	๒๑,๖๒๗,๒๘๓
ทุน	๒๒๓,๓๗๑,๘๘๔	๓๐๓,๐๘๕,๙๑๗	๓๗๗,๑๙๐,๙๗๕
ทุนเรือนหุ้น	๒๐๙,๓๑๕,๒๗๐	๒๘๒,๙๔๕,๕๓๐	๓๕๔,๕๔๑,๑๑๐
รายได้รวม	๑๑,๔๒๖,๗๗๔	๑๓,๘๑๙,๐๓๕	๑๖,๓๗๖,๐๒๔
ดอกเบี้ยจ่าย	๖๗๙,๑๕๐	๔๒๐,๑๙๖	๔๓๑,๐๓๙
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๔๒๑,๗๐๗	๔๕๔,๖๖๖	๕๕๑,๒๕๔
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	๑๐,๓๒๕,๙๑๗	๑๒,๙๔๔,๑๗๓	๑๕,๔๐๓,๗๓๑

มติที่ประชุม ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่ประธานเสนอ

เรื่องที่ ๔ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

ประธาน แกลงให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๕,๔๐๓,๗๓๑.๒๔ บาท (สิบห้าล้านสี่แสนสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) ซึ่งสหกรณ์ฯจะต้องจัดสรรเงินกำไรนี้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของเงินกำไรและเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินกว่าร้อยละห้าของเงินกำไรแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ส่วนที่เหลือสามารถจัดสรรได้ตามความเหมาะสม จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไร ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๑,๕๔๐,๓๗๓.๑๒	๑๐.๐๐
๒. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๖
๓. กำไรสุทธิที่เหลือจากข้อ ๑, ๒ ขอจัดสรร ดังนี้		
๓.๑ เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วในอัตราร้อยละ ๔.๓๐	๑๓,๐๙๓,๒๓๒.๕๕	๘๕.๐๐
๓.๒ เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ชำระระหว่างปี ในอัตราร้อยละ ๒.๐๐	๑๙๑,๘๐๒.๗๐	๑.๒๕
๓.๓ โบนัสพนักงานไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๔๔,๕๐๐.๐๐	๐.๒๙
๓.๔ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	๕๐๓,๘๒๒.๘๗	๓.๒๗
๓.๕ ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๓
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕,๔๐๓,๗๓๑.๒๔	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรตามรายละเอียดที่ประธานเสนอมา

เรื่องที่ ๕ พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ฯ ประจำปีวต กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

– มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ ๑๘ สหกรณ์ฯ จะต้องกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับการดำเนินงานของรอบปีบัญชีเริ่มกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งวงเงินนี้เป็นการกำหนดไว้เพื่อใช้ในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากภายนอกมาใช้ในกิจการของสหกรณ์ฯ โดยในปีที่ผ่านมาที่ประชุมได้เคยอนุมัติวงเงินกู้ยืมนี้ไว้ที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จึงขอกำหนดวงเงินไว้เท่าเดิมที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน
ประจำงวดกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบ
ล้านบาทถ้วน) และให้สหกรณ์นำเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เรื่องที่ ๖ พิจารณานุมัติงบประมาณรายรับ รายจ่ายประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ประธาน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายรับ รายจ่าย
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

งบประมาณ

๑. รายได้รวม	๒๐,๑๑๕,๖๙๓ บาท
๒. ดอกเบี้ยจ่าย	๓๖๕,๑๑๕ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๙๑๘,๘๗๓ บาท
กำไรสุทธิ	๑๘,๘๓๑,๗๐๕ บาท

สินทรัพย์

ลูกหนี้เงินกู้	๑๘๙,๑๙๕,๐๙๕ บาท	ร้อยละ ๓๙.๖๐
เงินลงทุนและเงินฝาก	๒๘๖,๙๑๐,๑๓๔ บาท	ร้อยละ ๖๐.๐๕
สินทรัพย์อื่น	๑,๖๕๖,๓๖๗ บาท	ร้อยละ ๐.๓๕
รวมสินทรัพย์	๔๗๗,๗๖๑,๕๙๖ บาท	ร้อยละ ๑๐๐

หนี้สิน

เงินรับฝาก	๑๘,๑๐๔,๓๙๕ บาท	ร้อยละ ๓.๗๙
หนี้สินอื่น ๆ	๙,๓๙๕,๒๙๔ บาท	ร้อยละ ๑.๙๗

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น	๔๑๙,๘๔๓,๗๐๐ บาท	ร้อยละ ๘๗.๘๘
ทุนสำรองและกำไรสะสม	๓๐,๔๑๘,๒๐๗ บาท	ร้อยละ ๖.๓๗
รวมหนี้สินและทุน	๔๗๗,๗๖๑,๕๙๖ บาท	ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามที่ประธานเสนอมา

เรื่องที่ ๗ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี ซึ่งเมื่อครบวาระแล้วสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดกัน สำหรับปีนี้มีกรรมการที่อยู่ครบสองวาระติดกันแล้วไม่สามารถรับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก และต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน ๒ คน คือ นางสาวศรินทิพย์ แต่ไพสิฐพงษ์, นางสาวรัตนภรณ์ หลายรัตน์ ส่วนกรรมการที่พ้นวาระในปีนี้ได้และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกจำนวน ๖ คน คือ นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย, นายธวัชชัย ดิลกโกมล, นางพิสนธิ บำราบ, นางพรทิพย์ ชูสุวรรณ, นายธงชัย อธิธิอมรกุลชัย, นางกอบแก้ว ชุมสาย ณ อยุธยา จึงขอให้ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เข้าเป็นกรรมการจำนวน ๘ คนและลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

มติที่ประชุม

สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก ๒ คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน ดังนี้

๑. นายชัยทัตต์ ปัญญาพรหมณี
๒. นางมณีรัตน์ วิโรจนุกุล

และสมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระในปีนี้ได้และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกจำนวน ๖ คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน ดังนี้

๑. นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย
๒. นายธวัชชัย ดิลกโกมล
๓. นางพิสนธิ บำราบ
๔. นางพรทิพย์ ชูสุวรรณ
๕. นายจรรุวัฒน์ ชวลิตชีวิน
๖. นางกอบแก้ว ชุมสาย ณ อยุธยา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๘ คนเป็นกรรมการของสหกรณ์ฯ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

เรื่องที่ ๘ พิจารณากำหนดผู้ตรวจสอบกิจการ

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ ๑๐๒ ที่ประชุมใหญ่จะต้องเลือกบุคคลจำนวนไม่เกินสามคนเพื่อมาทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมีการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้ตรวจสอบกิจการนี้มีวาระคราวละ ๑ ปี ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการ

แต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วได้อยู่ครบกำหนดวาระแล้ว จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ฯ และลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

มติที่ประชุม สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ
จำนวน ๒ คนซึ่งเป็นพนักงานสังกัดสำนักตรวจสอบของเครือเบทาโกร คือ

๑. นางสาววานิชฐ์ มุสิวีรพัฒน์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

๒. นางจิตราภา งามเกษม ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองคน
ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี

เรื่องที่ ๙ พิจารณาเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสหกรณ์ฯ จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี
สำหรับการสอบบัญชีปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ นี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบบัญชีไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จำนวน ๒ รายเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาคือ

๑. นายเลิศเชาว์ เบญญารณศรีศักดิ์ เข้าปฏิบัติงานปีละ ๕ ครั้ง ใช้เวลาครั้งละไม่
น้อยกว่า ๒-๕ วัน พร้อมผู้ช่วยไม่น้อยกว่า ๒-๔ คน คิดค่าบริการ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. นางสาวพรรณนมน แจ่มแจ้ง เข้าปฏิบัติงานปีละ ๓ ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ ๑-๓
วันพร้อมผู้ช่วย ๑-๒ คน คิดค่าบริการ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

มติที่ประชุม ลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวพรรณนมน แจ่มแจ้ง เป็น
ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยกำหนดค่าสอบ
บัญชีจำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เรื่องที่ ๑๐ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- กำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย)