

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548  
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือเบทาโกร จำกัด  
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2548

ณ ห้องประชุม AB ชั้น 10 อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ เลขที่ 323 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร

---

สมาชิกเข้าประชุมรวม .....คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) จากจำนวนสมาชิก  
ทั้งหมด 1,394 คน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ..... คน ปรากฏตามรายชื่อ ดังนี้

- 1.....
- 2.....
- 3.....

เริ่มประชุมเวลา ..... น.

นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ  
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**เรื่องที่ 1**      พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547

ประธาน      ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 ซึ่งได้ประชุม  
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุม      ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่  
สามัญประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547

**เรื่องที่ 2**      รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธาน      ได้แถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุม  
ทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้มีการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ      พอสรุปได้ดังนี้

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

มติที่ประชุม .....

**เรื่องที่ 3** พิจารณานอุมติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ประธาน ได้เสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ที่ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจรับรองแล้วให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548
สินทรัพย์รวม	22,171,031.22	61,047,125.16	81,357,257.57
หนี้สินรวม	10,006,281.10	34,777,737.94	32,686,876.72
ทุนเรือนหุ้น	11,766,780.00	24,680,810.00	45,248,720.00
รายได้รวม	711,682.21	2,246,782.16	4,554,064.25
ค่าใช้จ่ายรวม	289,389.04	683,486.56	1,307,982.43
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	422,293.17	1,563,295.60	3,246,081.82

มติที่ประชุม .....

**เรื่องที่ 4** พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 3,246,081.82 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) ซึ่งสหกรณ์จะต้องจัดสรรเงินกำไรนี้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของเงินกำไร และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินกว่าร้อยละห้าของเงินกำไรแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามข้อบังคับของสหกรณ์ ส่วนที่เหลือสามารถจัดสรรได้ตามความเหมาะสม จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไร ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ		
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย		
3. กำไรสุทธิที่เหลือจากข้อ 1, 2 ขอบจัดสรร ดังนี้		
3.1 เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วในอัตราร้อยละ .....		
3.2 โบนัสพนักงาน		
3.3 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล		
รวม		

มติที่ประชุม .....

**เรื่องที่ 5** พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ประจำงวด กรกฎาคม พ.ศ. 2548 – มิถุนายน พ.ศ. 2549

ประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 18 สหกรณ์จะต้องกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับการดำเนินงานของรอบปีบัญชีเริ่มกรกฎาคม พ.ศ. 2548 – มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่งวงเงินนี้เป็นการกำหนดไว้เพื่อใช้ในกรณีที่สหกรณ์มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากภายนอกมาใช้ในกิจการของสหกรณ์ โดยในปีที่ผ่านมาที่ประชุมได้เคยอนุมัติวงเงินกู้ยืมนี้ไว้ที่ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จึงขอกำหนดวงเงินไว้เท่าเดิมที่ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำงวดกรกฎาคม พ.ศ. 2547 - มิถุนายน พ.ศ. 2548 ไว้ไม่เกิน ..... และให้สหกรณ์นำเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**เรื่องที่ 6** พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ รายจ่ายประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549

ประธาน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายรับ รายจ่ายประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

รายได้รวม ..... บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ..... บาท

กำไรสุทธิ ..... บาท

มติที่ประชุม .....

## เรื่องที่ 7

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ประธาน** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ กรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งเมื่อครบวาระแล้วสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดกัน สำหรับปีนี้มีกรรมการที่อยู่ครบวาระและต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 8 คน คือ นางสาวศิริวรรณ อินทรกำธรชัย, นายเกษม ลิ้มปานนท์, นางสาวศรินทิพย์ เต้ไพสิฐพงษ์, นางจันทนา รัฐปาโล, นายชัยทัตต์ ปัญญาพรหมณี, นางมณีนรุตน์ วิโจนกฎ, นายจรรุวัฒน์ ขวลิทชีวิน และนายชุม ชนกอโวกา ซึ่งกรรมการที่พ้นจากวาระปีนี้เป็นคือ นางสาวศิริวรรณ อินทรกำธรชัย, นางสาวศรินทิพย์ เต้ไพสิฐพงษ์, นางมณีนรุตน์ วิโจนกฎ, นายชัยทัตต์ ปัญญาพรหมณี และนายจรรุวัฒน์ ขวลิทชีวิน ได้อยู่ในตำแหน่งครบสองวาระติดกันแล้วไม่สามารถรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการได้อีกในปีนี้ จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่จะเข้าเป็นกรรมการจำนวน 8 คนและลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

**มติที่ประชุม** สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจำนวน 8 คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน ดังนี้

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 8 คนเป็นกรรมการของสหกรณ์ โดยแต่งตั้ง.....เป็นประธานคณะกรรมการ และที่ประชุมได้มอบหมายให้..... ประธานกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอื่นเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

## เรื่องที่ 8

### พิจารณากำหนดผู้ตรวจสอบกิจการ

**ประธาน** ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 102 ที่ประชุมใหญ่จะต้องเลือกบุคคลจำนวนไม่เกินสามคนเพื่อมาทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและมีการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ได้ครบถ้วน

สมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้ตรวจสอบกิจการนี้มีวาระคราวละ 1 ปี ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วได้อยู่ครบกำหนดวาระแล้ว จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

**มติที่ประชุม** สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์จำนวน 2 คนซึ่งเป็นพนักงานสังกัดสำนักตรวจสอบของเครือเบทาโกร คือ

1. ....
2. ....

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองคนให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

**เรื่องที่ 9**      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....  
.....  
.....

เลิกประชุมเวลา ..... น.