

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือเบทาโกร จำกัด

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

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

สมาชิกเข้าประชุมรวม ๒๑๔ คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด
๔,๑๘๘ คน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามรายชื่อ ดังนี้

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

คุณชนพัฒน์ เถาว์หิรัญ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด

คุณมนตรี ช่วยชู

ผู้สอบบัญชี

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.

นางสาวถนอมวงศ์ เตไพลีพงษ์ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

ประธาน ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่องที่ ๒ รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธาน ได้แถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบว่า
ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้มีการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้

	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
๑ จำนวนสมาชิกและทุนเรือนหุ้น	๓,๒๒๙	๔๗๐,๙๖๓,๙๔๐	๓,๖๖๖	๕๖๖,๗๒๖,๕๑๐	๔,๑๘๘	๖๙๓,๗๑๐,๘๗๐
๒ เงินกู้ฉุกเฉิน	๒๔๘	๓,๗๙๙,๔๐๐	๓๐๓	๕,๐๗๗,๘๐๐	๓๔๒	๖,๐๘๖,๒๓๐
๓ เงินกู้สามัญ	๑,๖๑๐	๒๒๙,๒๙๙,๐๔๙	๑,๗๙๖	๒๗๐,๖๙๑,๐๓๐	๑,๙๘๗	๓๐๙,๗๕๔,๐๑๘
๔ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	๘๘	๑,๙๗๙,๔๑๐	๘๕	๒,๑๘๓,๙๓๗	๘๑	๒,๔๖๑,๖๐๑
๕ เงินรับฝากออมทรัพย์วงเงิน	๖๗	๑๖,๕๔๔,๓๑๑	๙๑	๓๑,๗๓๓,๐๑๘	๑๓๐	๖๑,๘๕๓,๗๕๑

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน

เรื่องที่ ๓ พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธาน ได้เสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจรับรองแล้วให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
สินทรัพย์รวม	๕๓๑,๘๒๗,๒๖๖	๖๔๕,๘๘๑,๐๓๕	๘๑๒,๑๘๖,๗๙๐
หนี้สินรวม	๒๖,๔๕๔,๓๓๗	๓๗,๘๓๒,๓๙๐	๖๘,๒๓๓,๔๙๑
ทุน	๕๐๕,๓๗๒,๙๒๙	๖๐๘,๐๔๘,๖๔๕	๗๔๓,๙๕๓,๒๙๙
ทุนเรือนหุ้น	๔๗๐,๙๖๓,๙๔๐	๕๖๖,๗๒๖,๕๑๐	๖๙๓,๗๑๐,๘๗๐
รายได้รวม	๒๕,๔๘๓,๔๒๕	๒๙,๙๓๘,๗๑๐	๓๙,๓๒๐,๙๖๔
ดอกเบี้ยจ่าย	๔๗๗,๓๘๐	๖๔๙,๖๗๔	๑,๙๖๐,๗๑๖
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๘๐๕,๕๕๔	๙๖๔,๖๘๗	๑,๐๓๐,๑๘๔
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	๒๔,๒๐๐,๔๙๑	๒๘,๓๒๔,๓๕๐	๓๖,๓๓๐,๐๖๔

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่องที่ ๔ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

ประธาน แกลงให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น ๓๖,๓๓๐,๐๖๔.๕๗ บาท (สามสิบหกล้านสามแสนสามหมื่นหกสิบสี่บาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)

ซึ่งสหกรณ์จะต้องจัดสรรเงินกำไรนี้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของเงินกำไรและเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินกว่าร้อยละห้าของเงินกำไรแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามข้อบังคับของสหกรณ์ ส่วนที่เหลือสามารถจัดสรรได้ตามความเหมาะสม จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไร ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๓,๖๓๓,๐๐๖.๔๖	๑๐.๐๐
๒. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๓
๓. กำไรสุทธิที่เหลือจากข้อ ๑, ๒ ขอจัดสรร ดังนี้		
๓.๑ เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วในอัตราร้อยละ ๕.๒๕	๓๑,๖๔๐,๕๒๐.๘๖	๘๗.๐๙
๓.๒ เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ชำระระหว่างปี ในอัตราร้อยละ ๒.๐๐	๓๖๕,๕๑๑.๑๐	๑.๐๑
๓.๓ โบนัสพนักงานไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๑๘๙,๒๐๐.๐๐	๐.๕๒
๓.๔ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	๔๗๑,๘๒๖.๑๕	๑.๓๐
๓.๕ ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๖
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๖,๓๓๐,๐๖๔.๕๗	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรตามรายละเอียดที่ประธานเสนอมา

เรื่องที่ ๕ พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ประจำปีวต กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๑๘ สหกรณ์ จะต้องกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับใช้ในการดำเนินงานของรอบปีบัญชีเริ่มกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งวงเงินนี้เป็นการกำหนดไว้เพื่อใช้ในการกรณีที่สหกรณ์ มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากภายนอกมาใช้ในกิจการของสหกรณ์ โดยในปีที่ผ่านมาที่ประชุมได้เคยอนุมัติวงเงินกู้ยืมนี้ไว้ที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จึงขอกำหนดวงเงินไว้เท่าเดิมที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีวตกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และให้สหกรณ์ นำเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เรื่องที่ ๖ พิจารณานุมัติงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประธาน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

งบประมาณ

๑. รายได้รวม	๔๓,๒๑๓,๙๓๘ บาท
๒. ดอกเบี้ยจ่าย	๑,๖๓๑,๘๐๔ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑,๘๐๐,๗๗๓ บาท
กำไรสุทธิ	๓๙,๗๘๑,๓๖๑ บาท

สินทรัพย์

ลูกหนี้เงินกู้	๓๖๑,๗๒๐,๐๖๗ บาท	ร้อยละ ๓๗.๘๗
เงินลงทุนและเงินฝาก	๕๙๑,๓๗๘,๑๑๗ บาท	ร้อยละ ๖๑.๙๑
สินทรัพย์อื่น	๒,๑๓๘,๘๐๒ บาท	ร้อยละ ๐.๒๒
รวมสินทรัพย์	๙๕๕,๒๓๖,๙๘๖ บาท	ร้อยละ ๑๐๐

หนี้สิน

เงินรับฝาก	๖๕,๗๙๑,๕๓๘ บาท	ร้อยละ ๖.๘๙
หนี้สินอื่น ๆ	๙,๔๔๕,๒๑๗ บาท	ร้อยละ ๐.๙๙

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น	๘๒๒,๑๘๐,๙๑๐ บาท	ร้อยละ ๘๖.๐๗
ทุนสำรองและกำไรสะสม	๕๗,๘๑๙,๓๒๒ บาท	ร้อยละ ๖.๐๕
รวมหนี้สินและทุน	๙๕๕,๒๓๖,๙๘๖ บาท	ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่ประธานเสนอมา

เรื่องที่ ๗ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

 ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี ซึ่งเมื่อครบวาระแล้วสามารถได้รับเลือกกลับมาเป็นกรรมการได้อีกแต่ต้อง

ไม่เกินสองวาระติดกัน สำหรับปีนี้มีกรรมการที่อยู่ครบสองวาระติดกันแล้วไม่สามารถรับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก และต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน ๓ คน คือ

๑. นายชัยทัตต์ ปัญญาพรหมณี
๒. นายจารุวัฒน์ ขวลิทชีวิน
๓. นางมณีนรัตน์ วิโรจนัญญ

ส่วนกรรมการที่พ้นวาระในปีนี้ได้และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกจำนวน ๔ คน คือ

๑. นางสาวถนอมวงศ์ เต๋ไพลีฐพงษ์
๒. นายวิชัย เต๋ไพลีฐพงษ์
๓. นางมาลี ชันทอง
๔. นายพรศักดิ์ ศรีบุญมา

และนายรุ่งโรจน์ ชื่นทศพลชัย ติดภาระกิจ ลาออกจากกรรมการ

จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่จะเข้าเป็นกรรมการจำนวน ๘ คนและลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

มติที่ประชุม

สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก ๓ คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน ดังนี้

๑. นายธวัชชัย ดิลกโกมล
๒. นางสุดจิตต์ รวีวงศ์โนทัย
๓. นางสาวพิมพ์อร ประดับพลอย

สมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระในปีนี้ได้และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกจำนวน ๔ คน และเลือกเพิ่มอีก ๑ คน แทนกรรมการลาออก เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน ดังนี้

๑. นางสาวถนอมวงศ์ เต๋ไพลีฐพงษ์
๒. นายวิชัย เต๋ไพลีฐพงษ์
๓. นางมาลี ชันทอง
๔. นายพรศักดิ์ ศรีบุญมา
๕. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสันติแสง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๘ คน เป็นกรรมการของสหกรณ์ฯ และมีมติในที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวถนอมวงศ์ เต๋ไพลีฐพงษ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

เรื่องที่ ๘ พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๕๙

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ ๑๐๒ ที่ประชุมใหญ่นี้ จะต้องเลือกบุคคลจำนวนไม่เกินสามคนเพื่อมาทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมีการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้ตรวจสอบกิจการนี้มีวาระคราวละ ๑ ปี ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วได้อยู่ครบกำหนดวาระแล้ว จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ และลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

มติที่ประชุม สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นพนักงานสังกัดสำนักตรวจสอบของเครือเบทาโกร คือ

นางสาวอศรียา สอนบุญลา ผู้จัดการแผนกอาวุโสตรวจสอบภายใน และทีมงาน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวอศรียา สอนบุญลา และทีมงาน ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี

เรื่องที่ ๙ พิจารณาเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสหกรณ์ฯ จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี สำหรับการสอบบัญชีของรอบปีบัญชีเริ่มกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จำนวน ๒ รายเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาคือ

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

๒. นายมนตรี ช่วยชู เข้าปฏิบัติงานรวมปีละ ๒-๔ ครั้ง พร้อมผู้ช่วยครั้งละ ๓-๕ คน ครั้งละ ๑-๓ วันทำการ คิดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

มติที่ประชุม ลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายมนตรี ช่วยชู เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เรื่องที่ ๑๐ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

สมาชิกในที่ประชุม ได้เสนอแนะให้สหกรณ์ฯ พิจารณาในเรื่องดังนี้

- เพิ่มประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ หรือห้องชุด
- ในแบบฟอร์ม คำขอกู้เงินสามัญประเภทใช้หมุนค้าประกัน ในหน้าสองหัวข้อบันทึก

การพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา ขอให้ยกเลิกการลงลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชา

จึงขอให้คณะกรรมการรับไปพิจารณา

คณะกรรมการ รับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาตามรายละเอียดดังกล่าว

- กำหนดจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นได้อีกประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.



ลงชื่อ.....

นางสาวณอมวงศ์

.....ประธานที่ประชุม

(นางสาวณอมวงศ์ แท้ไพสิฐพงษ์)