

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือเบทาโกร จำกัด

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

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

สมาชิกเข้าประชุมรวม ๑๗๐ คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด
๓,๖๖๖ คน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามรายชื่อ ดังนี้

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

คุณชนพัฒน์ เกาต์หิรัญ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด

คุณมนตรี ช่วยชู

ผู้สอบบัญชี

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวถนอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

ประธาน ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่องที่ ๒ รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธาน ได้แถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบว่า
ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้มีการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้



	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
๑ จำนวนสมาชิกและทุนเรือนหุ้น	๓,๐๕๖	๔๑๔,๘๑๖,๘๐๐	๓,๒๒๙	๔๗๐,๙๖๓,๙๔๐	๓,๖๖๖	๕๖๖,๗๒๖,๕๑๐
๒. เงินกู้ฉุกเฉิน	๒๔๖	๔,๒๒๑,๕๐๐	๒๔๘	๓,๗๙๙,๔๐๐	๓๐๓	๕,๐๗๗,๘๐๐
๓ เงินกู้สามัญ	๑,๔๙๔	๑๙๐,๔๒๓,๕๓๖	๑,๖๑๐	๒๒๙,๒๙๙,๐๔๙	๑,๗๙๖	๒๗๐,๖๙๑,๐๓๐
๔ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	๙๔	๑,๕๘๔,๕๕๗	๘๘	๑,๙๗๙,๔๑๐	๘๕	๒,๑๘๓,๙๓๗
๕ เงินรับฝากออมทรัพย์วางแผน	๕๙	๑๕,๐๓๗,๗๑๗	๖๗	๑๖,๕๔๔,๓๑๑	๙๑	๓๑,๗๓๓,๐๑๘

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน

เรื่องที่ ๓ พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประธาน ได้เสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจรับรองแล้วให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
สินทรัพย์รวม	๔๖๐,๖๙๖,๘๑๗	๕๓๑,๘๒๗,๒๖๖	๖๔๕,๘๘๑,๐๓๕
หนี้สินรวม	๑๗,๓๑๘,๒๗๖	๒๖,๔๕๔,๓๓๗	๓๗,๘๓๒,๓๙๐
ทุน	๔๔๓,๓๗๘,๕๔๑	๕๐๕,๓๗๒,๙๒๙	๖๐๘,๐๔๘,๖๔๕
ทุนเรือนหุ้น	๔๑๔,๘๑๖,๘๐๐	๔๗๐,๙๖๓,๙๔๐	๕๖๖,๗๒๖,๕๑๐
รายได้รวม	๒๑,๓๙๔,๐๒๘	๒๕,๔๘๓,๔๒๕	๒๙,๙๓๘,๗๑๐
ดอกเบี้ยจ่าย	๓๒๕,๓๗๖	๔๗๗,๓๘๐	๖๔๙,๖๗๔
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๘๑๙,๖๒๒	๘๐๕,๕๕๔	๙๖๔,๖๘๗
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	๒๐,๒๔๙,๐๓๐	๒๔,๒๐๐,๔๙๑	๒๘,๓๒๔,๓๕๐

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่องที่ ๔ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น ๒๘,๓๒๔,๓๕๙.๕๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเก้าสิบบาท

ห้าสิบสตางค์) ซึ่งสหกรณ์จะต้องจัดสรรเงินกำไรนี้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของเงินกำไรและเป็น
 ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินกว่าร้อยละห้าของเงินกำไรแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตาม
 ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ส่วนที่เหลือสามารถจัดสรรได้ตามความเหมาะสม จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไร ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๒,๘๓๒,๔๓๔.๙๕	๑๐.๐๐
๒. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๔
๓. กำไรสุทธิที่เหลือจากข้อ ๑, ๒ ขอจัดสรร ดังนี้		
๓.๑ เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วในอัตราร้อยละ ๕.๐๗	๒๕,๐๓๐,๐๖๘.๑๒	๘๘.๓๗
๓.๒ เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของดอกเบียเงินกู้ชำระระหว่างปี ในอัตราร้อยละ ๒.๐๐	๓๑๓,๓๑๘.๔๘	๑.๑๑
๓.๓ โบนัสพนักงานไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๙๖,๒๕๐.๐๐	๐.๓๔
๓.๔ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	๒๒,๒๗๗.๙๕	๐.๐๘
๓.๕ ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๘,๓๒๔,๓๔๙.๕๐	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรตามรายละเอียดที่ประธานเสนอมา

เรื่องที่ ๕ พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๗ -
 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ ๑๘ สหกรณ์ฯ จะต้อง
 กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับการดำเนินงานของรอบปีบัญชีเริ่มกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ -
 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งวงเงินนี้เป็นการกำหนดไว้เพื่อใช้ในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน
 จากภายนอกมาใช้ในกิจการของสหกรณ์ฯ โดยในปีที่ผ่านมาที่ประชุมได้เคยอนุมัติวงเงินกู้ยืมนี้ไว้ที่
 ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จึงขอกำหนดวงเงินไว้เท่าเดิมที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาท
 ถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติให้สหกรณ์ฯ กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำ
 ปีกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และ
 ให้สหกรณ์ฯ นำเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๒๕/๑๐/๕๗

เรื่องที่ ๖ พิจารณานอมนัดงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธาน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

งบประมาณ

๑. รายได้รวม	๓๖,๕๓๑,๘๕๑ บาท
๒. ดอกเบี้ยจ่าย	๑,๕๒๓,๘๕๗ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑,๖๒๓,๔๑๐ บาท
กำไรสุทธิ	๓๓,๓๘๔,๕๘๔ บาท

สินทรัพย์

ลูกหนี้เงินกู้	๓๑๙,๐๕๓,๖๕๒ บาท	ร้อยละ ๔๑.๒๑
เงินลงทุนและเงินฝาก	๔๕๒,๐๙๖,๒๖๓ บาท	ร้อยละ ๕๘.๔๐
สินทรัพย์อื่น	๒,๙๘๑,๓๙๓ บาท	ร้อยละ ๐.๓๙
รวมสินทรัพย์	๗๗๔,๑๓๑,๓๐๘ บาท	ร้อยละ ๑๐๐

หนี้สิน

เงินรับฝาก	๕๖,๔๔๕,๒๓๔ บาท	ร้อยละ ๗.๒๙
หนี้สินอื่น ๆ	๓,๗๖๘,๙๘๘ บาท	ร้อยละ ๐.๔๙

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น	๖๖๔,๖๘๒,๒๘๐ บาท	ร้อยละ ๘๕.๘๖
ทุนสำรองและกำไรสะสม	๔๙,๒๓๔,๘๐๖ บาท	ร้อยละ ๖.๓๖
รวมหนี้สินและทุน	๗๗๔,๑๓๑,๓๐๘ บาท	ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม นอมนัดงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามที่ประธานเสนอมา

เรื่องที่ ๗ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี ซึ่งเมื่อครบวาระแล้วสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดกัน สำหรับปีนี้มีกรรมการที่อยู่ครบสองวาระติดกันแล้วไม่สามารถรับเลือกตั้งเข้ามาเป็น

กรรมการได้อีก และต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน ๓ คน คือ นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสันติแสง, นางสาวสุดจิตต์ รวีวงศ์ไธย, นางสาวพิมพ์อร ประดับพลอย ส่วนกรรมการที่พ้นวาระในปีนี้อาจสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกจำนวน ๔ คน คือ นายรุ่งโรจน์ ดันติเวชอภิกุล, นางสาวศรินทิพย์ เต้ไพสิฐพงษ์, นางสาวสมหมาย โล่ห์นิชชัย, นางบุรณีย์ ทายะติ จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่จะเข้าเป็นกรรมการ จำนวน ๗ คนและลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

มติที่ประชุม

สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ แทนตำแหน่งกรรมการ ที่ว่างลงอีก ๓ คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน ดังนี้

๑. นางพิสนธิ บำราบ
๒. นางพรทิพย์ ชูสุวรรณ
๓. นางกอบแก้ว ชุมสาย ณ อยุธยา

และสมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระในปีนี้อาจสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามา เป็นกรรมการได้อีกจำนวน ๔ คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน ดังนี้

๑. นายรุ่งโรจน์ ดันติเวชอภิกุล
๒. นางสาวศรินทิพย์ เต้ไพสิฐพงษ์
๓. นางสาวสมหมาย โล่ห์นิชชัย
๔. นางบุรณีย์ ทายะติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๗ คน เป็น กรรมการของสหกรณ์ฯ และมีมติในที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวถนอมวงศ์ เต้ไพสิฐพงษ์ ประธาน กรรมการ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

เรื่องที่ ๘ พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๕๘

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

มติที่ประชุม สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็น พนักงานสังกัดสำนักตรวจสอบของเครือเบทาโกร คือ

นายสุนทร เตชะสกุลนภาพร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และทีมงาน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคุณสุนทร เตชะสกุลนภาพร และทีมงาน ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี

เรื่องที่ ๙ พิจารณาเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสหกรณ์ฯ จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี สำหรับการสอบบัญชีของรอบปีบัญชีเริ่มกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จำนวน ๒ รายเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา คือ

๑. นายศิปปชัย 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 ๒๕๕๘ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เรื่องที่ ๑๐ พิจารณาเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนของสหกรณ์ฯ ในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

ประธาน ได้เสนอให้สมาชิกพิจารณาเรื่อง การเพิ่มเงินลงทุนของสหกรณ์ฯ ในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซึ่งปัจจุบันบริหารจัดการกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ ล้านบาทนั้น เพื่อผลประโยชน์ของกองทุนฯ ประกอบกับสถานะทางเศรษฐกิจและราคาของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน คณะกรรมการมีแนวความคิดว่าควรที่จะเพิ่มเงินลงทุนของสหกรณ์ฯ จึงขออนุมัติจากสมาชิกในที่ประชุมให้สหกรณ์ฯ เพิ่มเงินลงทุนจากเดิมจำนวนเงิน ๑๐๐ ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐ ล้านบาท โดยการเพิ่มเงินลงทุนดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการได้ต้องผ่านมติจากคณะกรรมการเห็นสมควรอีกครั้งหนึ่งก่อน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

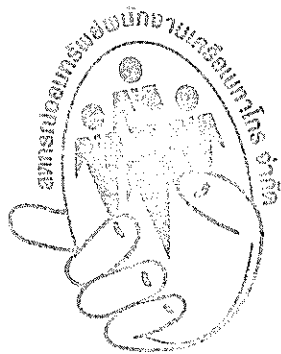
มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มเงินลงทุนของสหกรณ์ฯ ในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐ ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอมา

เรื่องที่ ๑๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- คณะกรรมการสหกรณ์เห็นควรนำคณะผู้บริหารสหกรณ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายเงินจากทุนสาธารณประโยชน์ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กำหนดการภายในเดือนพฤศจิกายน จึงขอแจ้งกำหนดการดังกล่าว

- กำหนดจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนในวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นได้อีกประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม



เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....*นางสาวณอมวงศ์*.....ประธานที่ประชุม
(นางสาวณอมวงศ์ แท้ไพสิฐพงษ์)