

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือเบทาโกร จำกัด
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุม ABC ชั้น 10 อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ เลขที่ 323 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สมาชิกเข้าประชุมรวม 124 คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด
1,267 คน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ปรากฏตามรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวยุวดี เผ่าสุขถาวร ผู้สอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
2. นางสุนันทา มหารักษ์ิต เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 6 สำนักงานส่งเสริม
สหกรณ์พื้นที่ 2
3. นายพิสิฐ ภูมิพานนท์ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานส่งเสริม สหกรณ์
พื้นที่ 2

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.

นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546

ประธาน ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546 ซึ่งได้ประชุม
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2546 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2546

เรื่องที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธาน ได้แถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุม
ทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้มีการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้

	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547	
	จำนวน สมาชิก/ ราย	จำนวนเงิน/ บาท	จำนวน สมาชิก/ ราย	จำนวนเงิน/ บาท	จำนวน สมาชิก/ ราย	จำนวนเงิน/ บาท
สมาชิก/ทุนเรือนหุ้น	661	3,814,680	928	11,766,780	1,234	24,680,810
เงินกู้ฉุกเฉิน	20	205,000	21	202,970	45	307,323
เงินกู้สามัญ	19	1,598,000	297	18,090,307	541	56,574,497
เงินรับฝากออม ทรัพย์พิเศษ	-	-	80	8,954,742	103	9,654,404.70
เงินรับฝากออม ทรัพย์พิเศษรวมฝั่ง 2	-	-	-	-	27	8,216,194.44
เงินรับฝากออม ทรัพย์พิเศษรวมฝั่ง 3	-	-	-	-	9	7,550,461.07
เงินรับฝากออม ทรัพย์พิเศษรวมฝั่ง 4	-	-	-	-	12	8,080,138.55

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดมีข้อ
ซักถามแต่ประการใด

เรื่องที่ 3 พิจารณานอุมติงบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ประธาน ได้เสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ที่ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจรับรองแล้วให้
ประชุมพิจารณา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
สินทรัพย์รวม	4,110,756.95	22,171,031.22	61,047,125.16
หนี้สินรวม	320,400.00	10,006,281.10	34,777,737.94
ทุน	3,790,356.95	12,164,750.12	26,269,387.22
ทุนเรือนหุ้น	3,814,680.00	11,766,780.00	24,680,810.00
รายได้รวม	41,848.63	711,682.21	2,246,782.16
ค่าใช้จ่ายรวม	66,171.68	289,389.04	683,486.56
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(24,323.05)	422,293.17	1,563,295.60

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานและลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ตามที่ประธานเสนอ

เรื่องที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 1,563,295.60 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งสหกรณ์จะต้องจัดสรรเงินกำไรนี้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของเงินกำไรและเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินกว่าร้อยละห้าของเงินกำไรแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามข้อบังคับของสหกรณ์ ส่วนที่เหลือสามารถจัดสรรได้ตามความเหมาะสม จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไร ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ	156,329.56	10.00
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	10,000.00	0.64
3. กำไรสุทธิที่เหลือจากข้อ 1, 2 ขอจัดสรร ดังนี้		
3.1 เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วในอัตราร้อยละ 8.35	1,393,562.32	89.14
3.2 โบนัสพนักงาน	3,000.00	0.19
3.3 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	403.72	0.03
รวม	1,563,295.60	100.00

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรตามรายการที่ประธานเสนอมา โดยเงินปันผลจะจ่ายให้แก่สมาชิกในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547

เรื่องที่ 5 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ประจำงวด กรกฎาคม พ.ศ. 2547 – มิถุนายน พ.ศ. 2548

ประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 18 สหกรณ์จะต้องกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับใช้ในการดำเนินงานของรอบปีบัญชีเริ่มกรกฎาคม พ.ศ. 2547 – มิถุนายน พ.ศ. 2548 ซึ่งวงเงินนี้เป็นการกำหนดไว้เพื่อใช้ในกรณีที่สหกรณ์มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากภายนอกมาใช้ในกิจการของสหกรณ์ โดยในปีที่ผ่านมาที่ประชุมได้เคยอนุมัติวงเงินกู้ยืมนี้ไว้ที่ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จึงขอกำหนดวงเงินไว้เท่าเดิมที่ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน
ประจำงวดกรกฎาคม พ.ศ. 2547 - มิถุนายน พ.ศ. 2548 ไว้ไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท
ถ้วน) และให้สหกรณ์นำเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เรื่องที่ 6 **พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ รายจ่ายประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30**
มิถุนายน พ.ศ. 2548

ประธาน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายรับ รายจ่าย
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

รายได้รวม	4,666,637.57 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	1,369,987.44 บาท
กำไรสุทธิ	3,296,650.13 บาท

มติที่ประชุม อนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายรับ รายจ่ายประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ตามที่ประธานเสนอ

เรื่องที่ 7 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ กรรมการจะ
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งเมื่อครบวาระแล้วสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็น
กรรมการได้อีกแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดกัน สำหรับปีนี้มีกรรมการที่อยู่ครบวาระและต้องพ้นจาก
ตำแหน่งจำนวน 7 คน คือ นางสาวจิตต์ รวีวงศ์ไธทย, นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสันติแสง, นางวิภา น้า-
มั่งคละกุล, นางสาววรรณดี แซ่ตั้ง, นายวิชัย แต่ไพสิฐพงษ์, นางสาวสมหมาย โล่ห์วนิชกุล และนาง
มาลี ชันทอง ซึ่งกรรมการที่พ้นจากวาระปีนี้เป็นนางสาวจิตต์ รวีวงศ์ไธทย, นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสันติ-
แสง, นางวิภา น้ามั่งคละกุล และนางสาววรรณดี แซ่ตั้ง ได้อยู่ในตำแหน่งครบสองวาระติดกันแล้ว
ไม่สามารถรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการได้อีกในปี นี้ จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เข้าเป็น
กรรมการจำนวน 7 คนและลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

มติที่ประชุม สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์
แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจำนวน 7 คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน ดังนี้

1. นายวิชัย แต่ไพสิฐพงษ์
2. นางสาวสมหมาย โล่ห์วนิชกุล
3. นางมาลี ชันทอง
4. นางพิสนธิ จิตติวัฒนา
5. นายธวัชชัย ดิลกโกมล
6. นายธงชัย อธิธมมกุลชัย
7. นางกอบแก้ว ชุมสาย ณ อยุธยา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน เป็นกรรมการของสหกรณ์ และที่ประชุมได้มอบหมายให้นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอื่นเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

เรื่องที่ 8 **พิจารณากำหนดผู้ตรวจสอบกิจการ**

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 102 ที่ประชุมใหญ่จะต้องเลือกบุคคลจำนวนไม่เกินสามคนเพื่อมาทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ว่าได้มีการปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและมีการจัดทำเอกสารต่างๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้ตรวจสอบกิจการนี้มีวาระคราวละ 1 ปี ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วได้อยู่ครบกำหนดวาระแล้ว จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

มติที่ประชุม สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์จำนวน 2 คนซึ่งเป็นพนักงานสังกัดสำนักตรวจสอบของเครือเบทาโกร คือ

1. คุณเดชา ศิริสุทธิเดชา
2. คุณจุฑามาศ สุขสมบูรณ์

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองคนให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

เรื่องที่ 9 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.55 น.

นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย
ประธานในที่ประชุม