

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒  
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือเบทาโกร จำกัด

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

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

สมาชิกเข้าประชุมรวม ๑๐๕ คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด  
๒,๔๔๙ คน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามรายชื่อ ดังนี้  
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๒ :-

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ๑. คุณศศิพงษ์ พรหมประสิทธิ์ | นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ          |
| ๒. คุณณภาพร วรรณทิพย์       | เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน |

สำนักงานทรรศน์มน การบัญชี :-

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| คุณทรรศน์มน แจ่มแจ้ง | ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ |
|----------------------|----------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสมใจ วุฒิพูนันท์ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ  
ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑

ประธาน ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ซึ่งได้  
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่  
สามัญประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๒ รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯในรอบปีที่ผ่านมา

ประธาน ได้แถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯในเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุม  
ทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯได้มีการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้

	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
๑ จำนวนสมาชิกและทุนเรือนหุ้น	๑,๙๑๘	๑๐๙,๐๐๖,๐๘๐	๒,๑๑๕	๑๕๕,๔๘๕,๘๔๐	๒,๔๐๙	๒๐๙,๓๑๕,๒๗๐
๒. เงินกู้ฉุกเฉิน	๙๕	๑,๐๕๔,๖๗๒	๑๒๕	๑,๓๙๕,๓๙๐	๑๓๕	๑,๖๑๘,๘๕๐

	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑		ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
๓ เงินกู้สามัญ	๙๒๙	๙๗,๓๐๓,๑๖๘	๑,๑๐๔	๑๑๓,๔๙๔,๖๐๔	๑,๒๐๐	๑๓๒,๓๐๙,๗๔๘
๔ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	๑๐๖	๕,๔๑๔,๗๓๔	๑๐๘	๔,๓๙๑,๔๑๐	๑๐๐	๔,๔๐๗,๗๑๘
๕ เงินรับฝากออมทรัพย์รวม	๑๑๙	๕,๒๑,๑๙๙,๖๑๓	๘๙	๒๑,๙๓๘,๑๗๗	๑๒๒	๒๕,๖๐๕,๘๘๐

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน และไม่มีผู้ใดขัดข้องใจแต่ประการใด

**เรื่องที่ ๓** พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ประธาน ได้เสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจรับรองแล้วให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑	ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
สินทรัพย์รวม	๑๗๖,๑๖๕,๐๒๖	๑๙๓,๓๖๖,๒๖๘	๒๕๕,๑๒๗,๔๗๖
หนี้สินรวม	๕๘,๙๙๒,๒๙๖	๒๗,๗๓๗,๐๖๓	๓๐,๗๕๕,๕๙๒
ทุน	๑๑๗,๑๗๒,๗๓๐	๑๖๕,๖๒๙,๒๐๕	๒๒๓,๓๗๑,๘๘๔
ทุนเรือนหุ้น	๑๐๙,๐๐๖,๐๘๐	๑๕๕,๔๘๕,๘๔๐	๒๐๙,๓๑๕,๒๗๐
รายได้รวม	๑๐,๐๖๖,๑๒๕	๑๐,๓๔๐,๔๒๔	๑๑,๔๒๖,๗๗๔
ดอกเบี้ยจ่าย	๒,๔๕๙,๐๔๒	๑,๔๖๕,๑๘๗	๖๗๙,๑๕๐
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๖๙,๔๗๔	๔๑๑,๙๓๐	๔๒๑,๗๐๗
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	๗,๒๓๗,๖๑๐	๘,๔๖๓,๓๐๗	๑๐,๓๒๕,๙๑๗

มติที่ประชุม ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่ประธานเสนอ

#### เรื่องที่ ๔ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

ประธาน แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๐,๓๒๕,๙๑๗.๔๕ บาท (สิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งสหกรณ์จะต้องจัดสรรเงินกำไรนี้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของเงินกำไรและเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินกว่าร้อยละห้าของเงินกำไรแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามข้อบังคับของสหกรณ์ ส่วนที่เหลือสามารถจัดสรรได้ตามความเหมาะสม จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไร ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๑,๐๓๒,๕๙๑.๗๕	๙.๙๙
๒. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๐
๓. กำไรสุทธิที่เหลือจากข้อ ๑, ๒ ขอจัดสรร ดังนี้		
๓.๑ เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วในอัตราร้อยละ ๕.๑๒	๘,๘๘๖,๐๓๙.๑๕	๘๕.๙๖
๓.๒ เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ชำระระหว่างปี ในอัตราร้อยละ ๒.๕๐	๑๙๔,๐๕๕.๓๑	๑.๘๘
๓.๓ โบนัสพนักงานไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๓๒,๔๐๐.๐๐	๐.๓๑
๓.๔ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๐ ทุนเรือนหุ้น)	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๕ ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของกำไรสุทธิ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๙
๓.๖ เงินปันผลตลาดเคลื่อน	๑๕๗,๕๖๐.๕๐	๑.๕๓
๓.๗ เงินเฉลี่ยคืนตลาดเคลื่อน	๔,๕๔๐.๑๖	๐.๐๔
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐,๓๓๗,๑๘๖.๘๗	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรตามรายละเอียดที่ประธานเสนอมา

#### เรื่องที่ ๕ พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ประจำปีวต กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๑๘ สหกรณ์ จะต้องกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับใช้ในการดำเนินงานของรอบปีบัญชีเริ่ม กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งวงเงินนี้เป็นการกำหนดไว้เพื่อใช้ในกรณีที่

สหกรณ์ มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากภายนอกมาใช้ในกิจการของสหกรณ์ โดยในปีที่ผ่านมาที่ประชุมได้เคยอนุมัติวงเงินกู้ยืมนี้ไว้ที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จึงขอกำหนดวงเงินไว้เท่าเดิมที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ได้พิจารณาแล้วมีมติให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำงวดกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และให้สหกรณ์นำเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**เรื่องที่ ๖** พิจารณานุมัติงบประมาณรายรับ รายจ่ายประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

**ประธาน** ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายรับ รายจ่ายประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

#### งบประมาณ

๑. รายได้รวม	๑๒,๑๑๑,๗๗๔ บาท
๒. ดอกเบี้ยจ่าย	๓๔๒,๗๖๖ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๖๗๑,๐๗๓ บาท
กำไรสุทธิ	๑๑,๐๙๗,๙๓๕ บาท

#### สินทรัพย์

ลูกหนี้เงินกู้	๑๕๔,๒๗๒,๓๕๘ บาท	ร้อยละ ๔๙.๑๕
เงินลงทุนและเงินฝาก	๑๕๗,๙๐๑,๗๔๓ บาท	ร้อยละ ๕๐.๓๐
สินทรัพย์อื่น	๑,๗๒๙,๓๘๙ บาท	ร้อยละ ๐.๕๕
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>๓๑๓,๙๐๓,๔๙๐ บาท</b>	<b>ร้อยละ ๑๐๐</b>

#### หนี้สิน

เงินรับฝาก	๒๙,๒๒๐,๐๘๕ บาท	ร้อยละ ๙.๓๑
หนี้สินอื่น ๆ	๑,๒๒๒,๗๖๗ บาท	ร้อยละ ๐.๓๙

#### ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น	๒๖๘,๗๗๘,๒๗๐ บาท	ร้อยละ ๘๕.๖๒
ทุนสำรองและกำไรสะสม	๑๔,๖๘๒,๓๖๘ บาท	ร้อยละ ๔.๖๘
<b>รวมหนี้สินและทุน</b>	<b>๓๑๓,๙๐๓,๔๙๐ บาท</b>	<b>ร้อยละ ๑๐๐</b>

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตามที่ประธานเสนอมา

**เรื่องที่ ๗**      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน      ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี ซึ่งเมื่อครบวาระแล้วสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดกัน สำหรับปีนี้มีกรรมการที่อยู่ครบสองวาระติดกันแล้วไม่สามารถรับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก และต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน ๖ คน คือ นางสมใจ วุฒิพูนันท์, นางสุดจิตต์ รวีวงศ์โนทัย, นางสุทธิลักษณ์ ศรีสันติแสง, นางวิภา นามังคละกุล, นายณกรณ์ ชนกโอวาท, นางบุรณีย์ ทายะติ ส่วนกรรมการที่พ้นวาระในปีนี้ได้และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกจำนวน ๒ คน คือ นางสาวศรีนทิพย์ แต่ไพสิฐพงษ์ นางสาวรัตนภรณ์ หลายรัตน์ จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่จะเข้าเป็นกรรมการจำนวน ๘ คนและลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

**มติที่ประชุม**

สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก ๖ คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน ดังนี้

๑. นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย
๒. นายธวัชชัย ดิลกโกมล
๓. นายธงชัย อธิธอมรกุลชัย
๔. นางพรทิพย์ ชูสุวรรณ
๕. นางพิสนธิ บำราบ

๖. นางกอบแก้ว ชุมสาย ณ อยุธยา

และสมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระในปีนี้ได้และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีกจำนวน ๒ คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนน ดังนี้

๑. นางสาวศรีนทิพย์ แต่ไพสิฐพงษ์
๒. นางสาวรัตนภรณ์ หลายรัตน์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๘ คนเป็นกรรมการของสหกรณ์ฯ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

**เรื่องที่ ๘**      พิจารณากำหนดผู้ตรวจสอบกิจการ

**ประธาน** ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๑๐๒ ที่ประชุมใหญ่จะต้องเลือกบุคคลจำนวนไม่เกินสามคนเพื่อมาทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ ว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมีการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้ตรวจสอบกิจการนี้มีวาระคราวละ ๑ ปี ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วได้อยู่ครบกำหนดวาระแล้ว จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และลงคะแนนเลือกตั้งด้วย

**มติที่ประชุม** สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จำนวน ๒ คนซึ่งเป็นพนักงานสังกัดสำนักตรวจสอบของเครือข่าย คือ

๑. นางสาวจุฑามาศ สุขสมบูรณ์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
  ๒. นายสุนทร เตชะสกุลนภาพร ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองคน

ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี

#### เรื่องที่ ๙      พิจารณาเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์

**ประธาน** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสหกรณ์ จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี สำหรับการสอบบัญชีปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ นี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จำนวน ๓ รายเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาคือ

๑. นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมี เข้าปฏิบัติงานปีละ ๓ ครั้ง ใช้เวลาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑-๔ วัน พร้อมผู้ช่วยไม่น้อยกว่า ๑-๓ คน คิดค่าบริการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. นางสาวสมศรี จำยประหยัด เข้าปฏิบัติงานปีละ ๓ ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ ๑-๒ วัน พร้อมผู้ช่วย ๑-๒ คน คิดค่าบริการ ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. นางสาววรภาพร แพสติดถาวร เข้าปฏิบัติงานปีละ ๓ ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ ๑-๕ วันพร้อมผู้ช่วย ๑-๓ คน คิดค่าบริการ ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

**มติที่ประชุม** ลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมี เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

#### เรื่องที่ ๑๐      พิจารณาเรื่องการตัดลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเป็นหนี้สูญ

**ประธาน** ได้เสนอให้สมาชิกพิจารณาเรื่อง การตัดลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเป็นหนี้สูญจำนวนเงิน ๒,๖๒๙.๐๐ บาท ของสมาชิกหมายเลข ๒๕๙๐ นายบุญมี อยู่เป็นสุข เนื่องจากมีปัญหาออกจางานกะทันหัน ไม่สามารถติดตามหนี้ได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** อนุมัติการตัดลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอมา

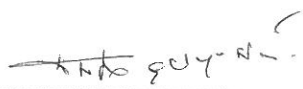
เรื่องที่ ๑๑

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- กำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นได้อีกประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
( นางสาวใจ วุฒิพูนนันท์ )