



สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

PTT Saving and Credit Cooperative, Limited.

ที่ สอ.ปตท. 064/2569

27 มกราคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

2. งบการเงินประจำปี 2568 จำนวน 1 ชุด

3. รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ปี 2569

4. (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2569

5. แผนผังสถานที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ตามข้อบังคับ ข้อ 48 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเวลา 09.00 – 14.00 น. ณ บริเวณโถงล่าง อาคาร 1 – 2 และห้องอาหาร VIP ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2569

3.2 อนุมัติงบการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

3.3 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568

3.4 อนุมัติงบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2569

3.5 อนุมัตินโยบาย แผนงานเกี่ยวกับการลงทุน การฝาก ประจำปี 2569

3.6 อนุมัติโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย และเงินรอตรวจสอบเข้าทุนสำรอง ประจำปี 2568

3.7 การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2569

3.8 การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2569

3.9 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2569

3.10 การอนุมัติตัดหนี้สูญของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2537 1494-9, 0 2537 2114-5 โทรสาร 0 2537 2112

555 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Tel. +66 2537 1494-9, +66 2537 2114-5, Fax. +66 2537 2112 <http://www.pttsc.com>, Email: pttsc@pttplc.com

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 4.1 รับทราบรายงานตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2568
- 4.2 ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปี 2568
- 4.3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
- 4.4 รับทราบการเข้า – ออก ของสมาชิกในรอบปี 2568
- 4.5 รับทราบแผนการบริหารเงินลงทุนให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2568
- 4.6 รับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2569
- 4.7 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการที่ได้รับจากสหกรณ์
ในรอบปี 2568
- 4.8 รับทราบผลการจัดระดับชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2568
- 4.9 รับทราบข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และการถูกลงโทษ
ของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 2568

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

จึงเรียนเชิญมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



|(นายวุฒิกร สติริต)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

หมายเหตุ : การเลือกตั้งกรรมการโดยวิธีใช้เครื่องลงคะแนน จะเริ่มลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. และปิดการลงคะแนน
เวลา 14.00 น. ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ข้อ 33 วรรคสอง และ ข้อ 35 โดยการออกเสียงเป็นไปตาม
ข้อบังคับ ข้อ 73 ซึ่งกำหนดว่า สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบให้
ผู้อื่นมาประชุมหรือออกเสียงแทนตนไม่ได้ สมาชิกที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ต้องนำ บัตรประจำตัว
ประชาชนสแกน ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ สมาชิกที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจะ ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมจะได้รับ ค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหาร จำนวน 1,500 บาทต่อท่าน