



สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

PTT Saving and Credit Cooperative, Limited.

ที่ สอ.ปตท.242/2565

28 มิถุนายน 2565

เรื่อง การรับรองรายงานประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด (สอ.ปตท.) ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 603 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

สอ.ปตท. ขอส่งรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 มาเพื่อพิจารณา หากเห็นว่ารายงานไม่ถูกต้อง หรือมีคำทักท้วงประการใดกรุณาแจ้งให้ สอ.ปตท. ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงในหนังสือนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หาก สอ.ปตท. มิได้รับคำทักท้วงประการใดจะถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด

ฝ่ายบริหารสารสนเทศและสมาชิกสัมพันธ์

โทร. 0 2537 1498

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

ณ ห้องประชุม 603 ชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

สมาชิกมาลงทะเบียนเข้าประชุม	จำนวน	215 คน
สมาชิกทั้งหมด (ณ 30 เมษายน 2565)	จำนวน	15,354 คน
คณะกรรมการดำเนินการที่เข้าประชุม	จำนวน	15 คน
1. นางสาวเพียงพนา	บุญกล้า	ประธานกรรมการ
2. นางบุบผา	อมรเกียรติจร	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายพิพิธ	หงษ์จินดา	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายพิพัฒน์	บุณเดชะศิริกุล	รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. นายอาคม	ไม้ดีจันทร์	รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6. นายชนพล	ประภาพันธ์	กรรมการและเหรัญญิก
7. นางสาววันดี	กิจบำรุงลาภ	กรรมการและเลขานุการ
8. นางณิชชา	จิรเมธชนกิจ	กรรมการ
9. นายสมชาติ	เสริมวงศ์ตระกูล	กรรมการ
10. นางอุบลรัตน์	อัครรัถยา	กรรมการ
11. นางภรिता	โพธิสุข	กรรมการ
12. นายสุนันท์	จันทนา	กรรมการ
13. นางสาวพรปวีณ์	บุญส่ง	กรรมการ
14. นายจกานิตย์	จตุณะภาต	กรรมการ
15. นายอุทัย	มงคลสวัสดิ์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
2. นางสาวสุรณี หลัดเกลี้ยง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
3. นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ

เริ่มประชุม/...

วันดี กองบาง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด (สอ.ปตท.) กล่าวขอต้อนรับสมาชิกทุกท่าน
เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 และได้แนะนำผู้ทำหน้าที่ ดังนี้

1. นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า ประธานกรรมการ
2. นางบุบผา อมรเกียรติจักร รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางสาววันดี กิจบำรุงลาภ กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ มี 2 ท่าน คือ

1. นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
2. นางสาวสุรภี หลัดเกลี้ยง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ลำดับการดำเนินงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2565 ประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาววันดี กิจบำรุงลาภ กรรมการและเลขานุการ ได้กล่าวว่า การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2565 สำหรับจำนวนสมาชิกเข้าประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2553 และ 2562) มาตรา 51 กำหนดไว้ว่า การประชุมใหญ่ สหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ณ ขณะนี้มีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว จำนวน 215 คน ครบองค์ประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ต้องรักษาระยะห่างทางกายภาพระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจำนวนมาก การประชุมใหญ่สามัญจึงเป็นการประชุมออนไลน์ ขณะนี้มีสมาชิกแสดงตนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายชื่อที่ปรากฏในระบบ Zoom Meeting มีสมาชิกท่านใดทักท้วงหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดทักท้วง ถือว่าเป็นการแสดงตน และมอบหมายให้นางสาววันดี กิจบำรุงลาภ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นางสาววันดี กิจบำรุงลาภ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงดังนี้

1. การดำเนินการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 48 วรรค 2 กำหนดว่า สหกรณ์อาจจัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีประกาศจากทางราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ

วันดี กิจบำรุงลาภ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดอื่นให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ทั้งนี้ สอ.ปตท. ได้ส่งเอกสารเชิญประชุมให้สมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 แล้ว

2. สำหรับการอภิปรายนั้น ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมให้ กดปุ่มสัญลักษณ์ Raise Hand เมื่อประธานอนุญาต จึงกล่าวถ้อยคำได้และต้องเป็นคำกล่าวกับประธานในที่ประชุม โดยขอให้แจ้งชื่อสมาชิกและทะเบียนสมาชิกเท่านั้น การอภิปรายขอให้อยู่ในประเด็นที่กำลังพิจารณาในระเบียบวาระเท่านั้น
3. ขั้นตอนในการโหวตเพื่อลงมติ มีดังนี้
 - (1) ประธานแจ้งในที่ประชุมเพื่อเปิดการลงมติ (เปิดให้ลงมติ ใช้เวลา 2 นาที)
 - (2) ระบบจะแสดง Pop Up เพื่อให้สมาชิกลงมติ และกดปุ่ม Submit
 - (3) ประธานจะแจ้งที่ประชุมเพื่อปิดการลงมติ
 - (4) ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อแสดงและสรุปผลการลงมติ

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรขอสลับปรับเปลี่ยนระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ฯ ไปเป็นวาระหลังระเบียบวาระที่ 3 ซึ่งเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบให้สลับปรับเปลี่ยนระเบียบวาระที่ 2 ออกไปหลังระเบียบวาระที่ 3

- สมาชิกในที่ประชุม จำนวน 166 คน
- | | |
|------------|--------------|
| เห็นชอบ | จำนวน 152 คน |
| ไม่เห็นชอบ | จำนวน - คน |
| งดออกเสียง | จำนวน 14 คน |

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ประธาน นำเสนอพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญฯ ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 30 เมษายน 2565 อนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับ เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้น บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มเติมประเด็นในสาระสำคัญ และข้อความบางส่วนให้สมบูรณ์ขึ้น โดยมีรายละเอียดการแก้ไขแต่ละหมวดตามเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดังนี้

- | | |
|--------|-------------------------------|
| หมวด 1 | ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน |
| หมวด 3 | หุ้น |
| หมวด 6 | อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ |
| หมวด 8 | ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ |

วันดี กิ่งชูบุษยา

จากนั้นได้ขอมติจากสมาชิกในที่ประชุม เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 74 (1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะต้องดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ โดยให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : สมาชิกอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 เกินสองในสามของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- สมาชิกในที่ประชุม จำนวน 189 คน
 - เห็นชอบ จำนวน 161 คน
 - ไม่เห็นชอบ จำนวน 1 คน
 - งดออกเสียง จำนวน 27 คน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาววันดี กิจบำรุงลาภ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญฯ

นางสาววันดี กิจบำรุงลาภ กรรมการและเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญฯ พิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ไม่ขอลงรายละเอียด เนื่องจากได้ส่งเอกสารให้สมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ไปแล้ว รายละเอียดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 51 ซึ่งมีทั้งวาระรับรองรายงานการประชุม วาระเพื่อทราบ เช่น รายงานงบการเงิน เป็นต้น และวาระเพื่อพิจารณา เช่น อนุมัติงบประมาณ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล อนุมัติแผนงาน แผนการลงทุน เป็นต้น

ประธาน ได้กล่าวว่า มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขขอมติจากที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

- สมาชิกในที่ประชุม จำนวน 199 คน
 - รับรอง จำนวน 185 คน
 - ไม่รับรอง จำนวน - คน
 - งดออกเสียง จำนวน 14 คน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ประธาน กล่าวขอเชิญให้สมาชิกได้แสดงข้อซักถามและข้อเสนอแนะในการประชุมใหญ่สามัญฯ

นายวิสุทธิ กวยรักษา ทะเบียนสมาชิก 7078 ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน สอ.ปตท. ได้มีการนำเงินไปลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) หรือไม่

วันดี กิจบำรุงลาภ

ประธาน ได้ชี้แจง สอ.ปตท. ไม่มีนโยบายการนำเงินไปลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) แต่อย่างใด ด้วยข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในข้อบังคับไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ แม้กระทั่งการลงทุนในหุ้นกู้ สหกรณ์จะสามารถลงทุนหุ้นกู้ที่มี Rating A- ขึ้นไปเท่านั้น และมอบหมายให้นางบุบผา อมรเกียรติจร รองประธานกรรมการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงการลงทุนของ สอ.ปตท. เพิ่มเติม

นางบุบผา อมรเกียรติจร รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

1. สอ.ปตท. เน้นดำเนินการตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญอย่างเคร่งครัด ทั้งการฝาก การลงทุน ซึ่งมีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 62 ประกอบกับมีประกาศของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติเรื่องข้อกำหนดการฝากและการลงทุน และคำนึงปัจจัยความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน
2. สำหรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทนั้น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสมในการดำเนินงาน และภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการทั้งเรื่องทรัพย์สิน การให้กู้ หรือการลงทุนใดๆ จะปรับเปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจการลงทุนในเวลานั้น
3. ด้านแผนการลงทุนในปี 2565 ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ

- (1) สภาพคล่องของสหกรณ์ให้มีความเหมาะสม กำหนดการลงทุนให้เกิดความคล่องตัว
- (2) มีการพิจารณาจากหุ้นกู้ที่มีความเชื่อถือตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติกำหนดไว้
- (3) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท วัตถุประสงค์ รวมถึงการจัด Rating ของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงผลประกอบการทั้งในอดีตและอนาคต ของบริษัทที่ออกหุ้นกู้

นายวิสุทธิ กวश्यकา ทะเบียนสมาชิก 7078 ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. สอ.ปตท. มีแผนงานในการบริหารจัดการเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อย่างไร
2. สอ.ปตท. จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นกู้ บมจ.การบินไทยระหว่างรอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการหรือไม่อย่างไร

ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า

1. สอ.ปตท. ยังคงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้รอรับการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ บมจ.การบินไทย มีการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินรวมถึงสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการ สอ.ปตท. ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้วเห็นว่า การรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการให้กู้ยืมเพิ่มเติม นอกจากนี้คณะกรรมการดำเนินการยังได้ติดตามการดำเนินงานของ บมจ.การบินไทย อย่างต่อเนื่องโดยตลอด โดยหลังจากมีนโยบายการเปิดประเทศ สอ.ปตท. มีความคาดหวัง ที่บมจ.การบินไทยจะชำระหนี้ได้ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟู

วันดี ลีจางภา

2. ผลประโยชน์ที่ สอ.ปตท. ตามที่ได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนด
ในแผนฟื้นฟูกิจการและไม่มีนโยบายในดำเนินการอื่นเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้เพิ่มเติม ซึ่งทุกสหกรณ์ที่เป็น
เจ้าหนี้ได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน

และมอบหมายให้นางสาววันดี กิจบำรุงลาภ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังกล่าวเพิ่มเติม
นางสาววันดี กิจบำรุงลาภ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงตามแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อเข้าแผนฯ
เจ้าหนี้รายเดิมประเภทเดียวกันที่มีหุ้นกู้แต่ละรุ่นจะขยายออกไปอีก 7 ปี โดยดอกเบี้ยตามหน้าตั๋วเดิมขอลดลง
เหลือร้อยละ 1.50 เพื่อให้มีสภาพคล่องในการบริหารงาน เมื่อ บมจ.การบินไทย ดำเนินการได้ตามกำหนดหุ้นกู้
ทุกรุ่นที่ สอ.ปตท. มีอยู่จะได้ดอกเบี้ยตามแผนฯ ในระยะเวลาไม่เกิน 14 ปี
ประธาน ได้กล่าวว่าขณะนี้การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2565 ได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระการประชุม
รวมถึงได้ให้สมาชิกซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแล้ว จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ และขอ
ปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ (จำนวนสมาชิกในที่ประชุม 199 คน)

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม
(นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ

ลงชื่อ เลขานุการในที่ประชุม
(นางสาววันดี กิจบำรุงลาภ)

ตำแหน่ง เลขานุการกรรมการดำเนินการ