



สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

PTT Saving and Credit Cooperative, Limited.

ที่ สอ.ปตท. 129/2566

30 มกราคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2565

2. งบการเงินประจำปี 2565 จำนวน 1 ชุด
3. รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
4. ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
5. ร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
6. แผนผังสถานที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ตามข้อบังคับข้อ 48 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเวลา 09.00 - 14.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 1-2 และห้องอาหาร VIP ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 3.1 เรื่อง การเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566
- 3.2 เรื่อง อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- 3.3 เรื่อง อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565
- 3.4 เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2566
- 3.5 เรื่อง อนุมัติแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566
- 3.6 เรื่อง อนุมัตินโยบาย แผนงานเกี่ยวกับการลงทุน การฝาก ประจำปี 2566
- 3.7 เรื่อง อนุมัติโอนเงินปันผลค้างจ่าย และเงินรอตรวจสอบเข้าทุนสำรอง ประจำปี 2565
- 3.8 เรื่อง อนุมัติแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก ประจำปี 2566
- 3.9 เรื่อง การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2566
- 3.10 เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2566
- 3.11 เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
- 3.12 เรื่อง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

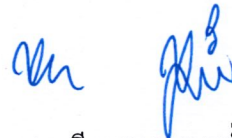
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 4.1 เรื่อง รับทราบรายงานตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
- 4.2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
- 4.3 เรื่อง รับทราบการเข้า-ออก ของสมาชิกในรอบปี 2565
- 4.4 เรื่อง รับทราบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
- 4.5 เรื่อง รับทราบผลประโยชน์ และค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ได้รับจาก สหกรณ์ในรอบปี 2565
- 4.6 เรื่อง รับทราบการส่งคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าประชุม อบรม สัมมนา ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนเชิญมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเพียงพอน บุญกล้า)

ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

หมายเหตุ

ในการเลือกกรรมการดำเนินการ วิธีเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนน การลงคะแนนเลือกตั้งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 09.00 น. และปิดการลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 14.00 น. สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ พุธสัปดาห์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ข้อ 33 วรรคสอง และ ข้อ 35 การออกเสียงตามข้อบังคับ ข้อ 70 การออกเสียงสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ ได้เพียงคนหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดง ณ จุดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหาร 1,500.- บาท (สมาชิกที่ไม่มีบัตร จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน)
