



สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

PTT Saving and Credit Cooperative, Limited.

ที่ สอ.ปตท.031/2563

30 มกราคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือขออนุมัติประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 2. งบการเงินประจำปี 2562 จำนวน 1 ชุด
 3. การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
 4. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563
 5. แผนผังสถานที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง

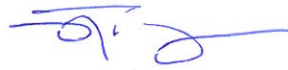
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ตามข้อบังคับ ข้อ 48 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 และบริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 1 อาคาร 2 และห้องอาหารชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลา 14.00 น. ตามวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - วาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
 - วาระที่ 3 รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 - วาระที่ 4 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562
 - วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2563
 - วาระที่ 8 รับทราบการ เข้า-ออก ของสมาชิกในรอบปี 2562
 - วาระที่ 9 รับทราบรายงานตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
 - วาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
 - วาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
 - วาระที่ 12 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2563
 - วาระที่ 13 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 - วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติโอนเงินปันผลค้างจ่ายและเงินรอตรวจสอบเข้าทุนสำรอง
 - วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- รวม 15 วาระ

/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหนังสืออนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมมาด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสัมฤทธิ์ สำเนียง)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

หมายเหตุ

ในการเลือกกรรมการดำเนินการ วิธีเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนน การลงคะแนนเลือกตั้งจะเริ่มตั้งแต่
เวลา 09.00 น. และปิดการลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 14.00 น. สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2562 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องเป็นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 33
วรรคสอง และข้อ 35 การออกเสียงตามข้อบังคับ ข้อ 70 การออกเสียงสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตน
ไม่ได้ และขอให้นำบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ไปแสดง
ในการลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่และเลือกตั้ง โดยจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหาร 1,500.- บาท (สมาชิกที่ไม่
มีบัตร จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน)



สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

PTT Saving and Credit Cooperative, Limited.

ที่ สอ.ปตท.022/2563

28 มกราคม 2563

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. กำหนดการและวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จำนวน 1 ฉบับ
 2. ร่างสารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ชุดที่ 39 มีมติกำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ตามข้อบังคับ ข้อ 48 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 และบริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 1 อาคาร 2 และห้องอาหาร ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ได้โปรด-

1. อนุญาตให้พนักงานที่เป็นสมาชิก ซึ่งไม่ติดงานเร่งด่วนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา
2. อนุมัติให้ใช้บริเวณชั้นล่าง อาคาร 1 อาคาร 2 และห้องอาหาร VIP ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นที่ประชุม
3. พิจารณาและลงนามในร่างสารเพื่อจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และกรุณาลงนามในสารด้วย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมฤทธิ์ สำเนียง)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

ฝ่ายธุรการและสารสนเทศ

โทร.0 25371498-9

สพ.รับที่... ๕๗ เวลา ๑๖.๕๖
วันที่ ๒๕ มค ๖๓

รับที่ 4๘4
วันที่ 31 ส.ค. 2563
๑๑๗ ๑๐.๐๐