



สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

PTT Saving and Credit Cooperative, Limited.

ที่ สอ.ปตท.ว.032/2563

30 มกราคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. งบการเงินประจำปี 2562 จำนวน 1 ชุด
 2. การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
 3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563
 4. 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 พิจารณาอนุมัติโอนเงินปันผลค้างจ่ายและเงินรอดตรวจสอบเงินทุนสำรอง
 - วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- รวม 15 วาระ

/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสัมฤทธิ์ สำเนียง)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

หมายเหตุ

ในการเลือกกรรมการดำเนินการ วิธีเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนน การลงคะแนนเลือกตั้งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. และปิดการลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 14.00 น. สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องเป็นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 33 วรรคสอง และข้อ 35 การออกเสียงตามข้อบังคับ ข้อ 70 การออกเสียงสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ และขอให้ผู้นำบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ไปแสดงในการลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่และเลือกตั้ง โดยจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหาร 1,500.- บาท (สมาชิกที่ไม่มีบัตร จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน)