



ที่ สอ.ปตท.061/2564

3 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ชุด
2. ใบสมัครเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ตามหนังสือที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด (สอ.ปตท.) ได้ส่งหนังสือ สอ.ปตท. 060/2564 เรื่อง ขอลើนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เนื่องจากได้รับหนังสือที่ กษ.1110/455 จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เรื่อง การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ด้วยข้อบังคับของ สอ.ปตท. มิได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก และไม่อาจกำหนดสัดส่วนจำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้ รวมถึงได้พิจารณาว่าการไม่สามารถกำหนดจำนวนสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมให้เป็นไปตามประกาศของราชการ มีแนวโน้มว่าน่าจะมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และอาจมีโอกาที่จะเกิดปัญหากรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้โดยง่าย และตั้งใจว่าจะได้พิจารณาหาทางออกที่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่ได้ตามเวลาที่แจ้งไปนั้น

ข้อจำกัดตามที่ได้แจ้งข้างต้นนั้น คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ได้เร่งพิจารณาหาแนวทางที่มีความปลอดภัยต่อสมาชิกและไม่ขัดต่อข้อบังคับและกฎหมาย จึงมีมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 สอ.ปตท. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม The Synergy Hall อาคาร C ชั้น 6 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ซึ่งจะจัดให้สมาชิกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ทาง Facebook Live ทั้งนี้การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม และกำหนดวาระประชุมสำคัญที่สามารถดำเนินการได้ไว้ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 รับทราบการ เข้า-ออก ของสมาชิกในรอบปี 2563
- วาระที่ 8 รับทราบรายงานตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 11 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2564
- วาระที่ 12 พิจารณาการนำเงินไปฝากหรือลงทุนตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และตาม
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุน
อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติโอนเงินปันผลค้างจ่ายและเงินรอตรวจสอบเข้าทุนสำรอง
- วาระที่ 14 พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร จึงทำให้ขนาดของห้องประชุมที่ สอ.ปตท. จัดประชุมใหญ่ สามารถรองรับสมาชิกได้ไม่เกิน 150 คน ซึ่งหากมีจำนวนมากกว่านั้น สหกรณ์จะต้องจัดเตรียมห้องประชุมและที่นั่งเพิ่มเติมไว้ให้ท่านเพื่อปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานครด้วย จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุม กรุณาส่งใบสมัครแจ้งความจำนงมาที่ สอ.ปตท. ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ และสำหรับสมาชิกที่เคยแจ้งความจำนงมาแล้ว ท่านไม่ต้องเขียนใบสมัครแจ้งความจำนงขอร่วมประชุมใหญ่อีก โดยสหกรณ์จะติดต่อไปยังท่านเพื่อขอรับคำยืนยันว่าท่านยังประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่

เมื่อที่ประชุมอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สอ.ปตท. จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีของสมาชิก ในช่วงบ่ายของวันประชุมใหญ่ โดยไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม

ครั้งที่ 2 สำหรับวาระการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการและการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ตามข้อบังคับฯ จำเป็นต้องให้สมาชิกมาใช้สิทธิอย่างเต็มที่ และเนื่องจากในปีที่ผ่านมา พบว่ามีสมาชิกประสงค์มาใช้สิทธิเป็นจำนวนมากกว่า 6,000 คน ซึ่งในภาวะปัจจุบัน พื้นที่ของ ปตท.สนง. ไม่สามารถรองรับได้ จึงอาจต้องไปประชุม ณ สถานที่ภายนอกที่รองรับได้ตามประกาศของทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยสมาชิกที่มาประชุมและเลือกตั้ง จะได้รับเงินค่าเบี้ยประชุม จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดย สอ.ปตท. จะโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกทุกคนเหมือนที่เคยปฏิบัติมาทุกปี

ทั้งนี้ หากภาครัฐยังไม่อนุมัติให้ดำเนินการจัดการประชุมได้ และไม่สามารถเปิดประชุมในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้ การประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกตั้ง และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ อาจจำเป็นต้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะเปิดประชุมได้ตามมาตรการของภาครัฐ ทั้งนี้จะเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายสหกรณ์ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกทุกท่าน จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกอย่างน้อย 100 ท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่ ซึ่งไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้ครบองค์ประชุม ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม The Synergy Hall อาคาร C ชั้น 6 บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งจะทำให้การประชุมประสบความสำเร็จตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสัมฤทธิ์ สำเนียง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด