



# สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

PTT Saving and Credit Cooperative, Limited.

ที่ สอ.ปตท.024/2561

21 มกราคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. งบการเงินประจำปี 2560 จำนวน 1 ชุด
  2. การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
  3. แผนผังสถานที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ตามข้อบังคับ ข้อ 48 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 และบริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 1 อาคาร 2 และห้องอาหารชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวาระเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ซึ่งจะเริ่มลงคะแนนเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลา 14.00 น. ส่วนวาระอื่น ๆ เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

วาระที่ 3 รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

วาระที่ 4 วาระเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

4.2 รับทราบการ เข้า-ออก ของสมาชิกในรอบปี 2560

4.3 รายงานตรวจสอบกิจการประจำปี 2560

วาระที่ 5 วาระเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560

5.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560

5.3 พิจารณานุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี 2561

5.4 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2561

5.5 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561

5.6 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ประจำปี 2561

5.7 พิจารณาการลงทุน ประจำปี 2561

5.8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

5.9 พิจารณาระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2561

5.10 พิจารณาระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561

5.11 พิจารณานุมัติโอนเงินปันผลค้างจ่ายและเงินรอตรวจสอบเข้าทุนสำรอง

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รวม 6 วาระ

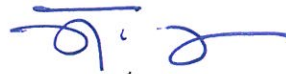
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2537 1494-9, 0 2537 2114-5 โทรสาร 0 2537 2112

555 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Tel. +66 2537 1494-9, +66 2537 2114-5 Fax. +66 2537 2112 <http://www.pttsc.com>, Email: [pttsc@pttplc.com](mailto:pttsc@pttplc.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  
พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหนังสืออนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด  
(มหาชน) ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมมาด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสัมพันธ์ สำนึง)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

#### หมายเหตุ

ในการเลือกกรรมการดำเนินการ วิธีเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนน การลงคะแนนเลือกตั้งจะเริ่มตั้งแต่  
เวลา 09.00 น. และปิดการลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 14.00 น. สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
2560 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้นที่มีสิทธิเลือกตั้งและการ  
ออกเสียงตามข้อบังคับ ข้อ 70 การออกเสียงสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่  
ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ และขอให้นำบัตรประจำตัวพนักงาน  
หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ไปแสดงในการลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่และเลือกตั้ง  
โดยจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหาร 1,500.- บาท (สมาชิกที่ไม่มีบัตร จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน)