



สอ.ธก.ปตท.

สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

PTT. Natural Gas Business Saving Co-Operative, Limited.

59 ม.8 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. (038) 274390-5 ต่อ 35027-8

ที่ สอ.ธก. 0337/2564

11 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เรียน ท่านสมาชิกที่แจ้งความจำนงเข้าประชุมใหญ่ ณ สถานที่จัดประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรัฐ ศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx เพื่อพิจารณาวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.1 การรับสมาชิกเข้าใหม่ และการขาดจากสมาชิกภาพ ในรอบปี 2564

3.2 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2564

3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

3.4 นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

3.5 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปี 2564

3.6 การดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย ในรอบปี 2564

3.7 การแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ ในรอบปี 2564

3.8 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวัสดิการสมาชิก ในรอบปี 2564

3.9 การประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้สมาชิก ในรอบปี 2564

3.10 การส่งผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุม อบรม สัมมนา

3.11 บริการสัญญาสหกรณ์เคลื่อนที่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 พิจารณาประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีบัญชี 2565

4.2 พิจารณานโยบาย ทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปีบัญชี 2565

4.3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน และงบกระแสเงินสด ปี 2564

4.4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ปีบัญชี 2564

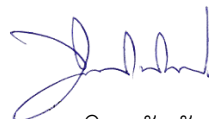
- 4.5 พิจารณานโยบาย แผนงานเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่น และสถาบันการเงิน และการค้าประกัน ปีบัญชี 2565
- 4.6 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมและการค้าประกัน ปีบัญชี 2565
- 4.7 พิจารณากำหนดการลงทุนของสหกรณ์ ปีบัญชี 2565
- 4.8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
- 4.9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ปีบัญชี 2565
- 4.10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ปีบัญชี 2565
- 4.11 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ปีบัญชี 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

สำหรับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในครั้งนี้เป็นการจัดภายใต้สถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งเป็นการจัดประชุมตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้สหกรณ์ ฯ จะดำเนินการจัดส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ให้กับท่านทาง E-mail ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยท่านสมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ WWW.PTTNGBSC.COM

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูชาติ พันธัมพร)

ประธานกรรมการ