

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาติ จำกัด

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมศาลาสวนมะลิ ชั้น 2 สำนักสวนมะลิ เลขที่ 2 ถนนเฉลิมเขตร์ แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

สมาชิกผู้เข้าประชุม จำนวน 188 คน (ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 สหกรณ์มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 8,856 คน)

รายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม

1. นายวรเชษฐ	ชีวอักษรพันธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์	อัมหิรัญ	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางธนวันต์	ชัยสิทธิการคำ	รองประธานกรรมการ คนที่ 3
4. นายคงศักดิ์	หาญแสวงสิน	กรรมการ
5. นายพรชัย	วงศ์ถิรสิน	กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์	ศิริฐานนท์	กรรมการและเลขานุการ
7. นายพิชัย	เลิศสุพงศ์กิจ	กรรมการ
8. นางสาวโสภา	ภูมิวิจิตรชัย	กรรมการ
9. นายสุรพล	ธรรมสุวรรณ	กรรมการ
10. นางสาวเพ็ญศรี	วุฒิสัทติกุลกิจ	กรรมการ
11. นางสาวชลวิภา	สิงหลกะ	กรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายชเนศ	ขันติการุณ	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
2. นายสุรศักดิ์	อาปดาคม	กรรมการ
3. นายกมลชัย	สุคนธรส	กรรมการ
4. นายสุวิทย์	ทรงศิริกุล	กรรมการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

1. นางวิวิห์พร	ลักษณะ โภคิน	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
2. นางสาวปิยะพร	นิมาดร	นักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
3. นางจริษา	วงศ์ถาวรมัน	ผู้สอบบัญชี
4. นายมานพ	เลิศบุญชู	ที่ปรึกษา
5. นางสุนันทา	เพ็ชรพิทักษ์กิจ	ผู้จัดการ
6. นายสุเมธ	งอประทีป	รองผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ
7. นางอรพินท์	ประสิทธิ์สรรหา	รองผู้จัดการสายงานบัญชีและติดตามหนี้
8. นางสาวสุดสวาท	มาลัยเกตุ	ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานปฏิบัติการเงินกู้

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวรเชษฐ ชิวอักษรพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สหกรณ์ได้นำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 มาตรา 62 (7) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป เนื่องจากหุ้นกู้การบินไทยได้ถูกลดระดับการจัด Credit Rating จากเดิมระดับ A เป็นระดับ D (Default) โดยบริษัทมีปัญหาดสภาพคล่องไม่สามารถจ่ายคืนดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สาเหตุเนื่องจากบริษัทได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการและศาลล้มละลายกลางได้ประทับรับฟ้องแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยเงินลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยมีมูลค่าทางบัญชีจำนวน 515 ล้านบาท (Par Value) ซึ่งสหกรณ์ได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับและส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้แล้ว เทียบเท่า 10.32 % ของสินทรัพย์รวม ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้น	ล้านบาท	วันที่ครบกำหนด
THAI 226A	10	23/6/2022
THAI 229A	100	30/9/2022
THAI 220A	10	11/10/2022
THAI 23DA	70	23/12/2023
THAI 246A	135	23/6/2024
THAI 252A	50	28/2/2025
THAI 282A	140	28/2/2028

มติที่ประชุม - รับทราบ

วาระที่ 1.2 ข้อบังคับสหกรณ์เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ

ประธาน มอบหมายให้ผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ข้อบังคับของสหกรณ์เกี่ยวกับจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก ตาม “ข้อ 41 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 37 (1), (2), (3) และ (5) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอกการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่”

จากข้อมูลของสหกรณ์ ณ วันต้นปี 2563 มีทุนเรือนหุ้นจำนวน 4,024.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 เท่ากับ 402.40 ล้านบาท ใน โดยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีสมาชิกขอลาออก 929 ราย ถอนหุ้นเป็นเงิน 347.02 ล้านบาท คงเหลือยอดอีกจำนวน 55.38 ล้านบาท จึงจะครบร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น ณ วันต้นปี เพื่อให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสหกรณ์กำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 จึงมีมติให้สหกรณ์ถือใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 41 ตามวรรคสอง โดยเมื่อใดที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละ 10 แห่งทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในวันต้นปี 2563 ให้คณะกรรมการดำเนินการรอกการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ (เดือนมกราคม 2564)

มติที่ประชุม - รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาการคำนวณมูลค่าหุ้นสหกรณ์จากการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย

ผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การคำนวณมูลค่าหุ้นสหกรณ์จากการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อสมาชิกทุกคนอย่างเสมอภาค โดยความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เห็นควรให้กำหนดนโยบายและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ เพื่อพิจารณาดังนี้

1. กำหนดนโยบายการปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยโอนไปเป็นบัญชีลูกหนี้ค้ำยค่าหุ้นกู้การบินไทย และมีรายละเอียดประกอบของบัญชีลูกหนี้ตามส่วนเฉลี่ยค้ำยค่า 515 ล้านบาท ต่อสัดส่วนฐานหุ้นสะสมของสมาชิกทุกคน จำนวน 3,791.65 ล้านบาท เท่ากับให้สมาชิกทุกคนร่วมกันรับรู้การค้ำยค่าเฉลี่ยตามสัดส่วนของเงินลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย คิดเป็น 13.58% หรือหุ้นที่ราคา Par 10 บาท จะค้ำยค่าลง 1.358 บาท คงเหลือมูลค่าหุ้นปัจจุบัน 8.642 บาทต่อหุ้น

2. สมาชิกที่ชำระค่าหุ้นเพิ่มให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ให้ถือว่า 1 หุ้น มีมูลค่าตามราคา Par 10 บาท ตามข้อบังคับ

3. สมาชิกที่ยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเป็น 2 ส่วน คือมูลค่าหุ้นสะสม ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 จ่ายคืนตามส่วนมูลค่าหุ้นคงเหลือโดยหักส่วนค้ำยค่าของหุ้นกู้การบินไทยไว้ สำหรับค่าหุ้นที่ชำระเพิ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จ่ายคืนตามราคา Par 10 บาท

4. ส่วนค้ำยค่าของหุ้นกู้การบินไทยที่สหกรณ์ตั้งพักไว้ จะจ่ายคืนเมื่อสหกรณ์ได้รับชำระหนี้คืนจากบริษัทการบินไทยจนครบถ้วนตามคำสั่งศาลหรือตามแผนฟื้นฟูกิจการ หรือในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์ไม่ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการดังกล่าว

5. นับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์แล้ว จะไม่อนุมัติให้กลับมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้อีกต่อไป

6. ในกรณีที่สหกรณ์มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกและจะคำนวณสิ้นปีบัญชี 2563 และปีต่อไปนั้น จะคำนวณเงินปันผลจากค่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระให้แก่สหกรณ์แล้ว ตามข้อบังคับข้อ 27 (1) ตามราคา Par 10 บาท

7. การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ให้สหกรณ์ทำหนังสือหรือเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป โดยใช้กับการลงทุนของสหกรณ์ในหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ของบริษัทอื่น (ถ้ามี) ด้วย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคให้แก่สมาชิกทุกคน รวมถึงสมาชิกที่จะชำระค่าหุ้นเพิ่มให้แก่สหกรณ์ต่อไปในอนาคตด้วย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของสหกรณ์ในระยะยาวต่อไป

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ดำเนินการได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอมาข้างต้น

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เวลา 13.30 น.

ลงชื่อ วรเชษฐ ชีวอักษรพันธุ์ ประธานกรรมการ
(นายวรเชษฐ ชีวอักษรพันธุ์)

ลงชื่อ ทวีศักดิ์ ศิริฐานนท์ กรรมการและเลขานุการ
(นายทวีศักดิ์ ศิริฐานนท์)

ลงชื่อ อรพินท์ ประสิทธิ์สรธา ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางอรพินท์ ประสิทธิ์สรธา)