



สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจการบิน จำกัด

AVIATION BUSINESS SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

โครงการ The terminal (กิ่งแก้ว) เลขที่ 88/16 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-1361656

ที่ สอ.ธก 106 /2566

กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจการบิน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจการบิน จำกัด ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 พร้อมทั้งเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องออডিโตรียม อาคาร D2 ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจการบิน จำกัด จึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2565

4.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565

4.3 พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์

4.4 พิจารณานุมัติแผนงานประจำปี 2566

4.5 พิจารณานุมัติแผนงบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2566

4.6 พิจารณากำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

4.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

4.8 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2566

4.9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ พ.ศ.2565

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการประจำปี 2566
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายเพิ่มศักดิ์ ทองไพบูลย์)

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจการบิน จำกัด



สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจการบิน จำกัด

AVIATION BUSINESS SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

โครงการ The terminal (กิ่งแก้ว) เลขที่ 88/16 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-1361656

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจการบิน จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

ณ ห้องออডিทอเรียม อาคาร D2 ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เวลา	08.00 น.	- ลงทะเบียน
เวลา	09.00 น.	- พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1		เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
		1.1 แนะนำผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม
		1.2 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 6
ระเบียบวาระที่ 2		เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 3		เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
		3.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
		3.2 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 4		เรื่อง เพื่อพิจารณา
		4.1 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2565
		4.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565
		4.3 พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์
		4.4 พิจารณานุมัติแผนงานประจำปี 2566
		4.5 พิจารณานุมัติแผนงบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2566
		4.6 พิจารณากำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
		4.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
		4.8 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2566
		4.9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ พ.ศ.2565
ระเบียบวาระที่ 5		เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการประจำปี 2566
ระเบียบวาระที่ 6		เรื่อง อื่นๆ