



รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5
โรงแรมเซ็นทาราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สมาชิกเข้าประชุม จำนวน 604 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 2,353 คน
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 17 ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1. นางสาวสุชัญญา	วิมุกตายน	ประธานกรรมการ
2. นายอนุกุล	ศรีจันทร์งาม	รองประธานกรรมการ
3. นายนวัต	บุญศรี	กรรมการ
4. นายอุดมพร	ทิพย์โพธิ์	กรรมการ
5. นายป๋องปรากการ	สุตนะช	กรรมการ
6. ว่าที่ ร.ต.หญิง จารุวรรณ	บุญประसार	กรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์	สิริพัฒน์นันท	กรรมการ
8. นายณัฐรม	สนธิทิม	กรรมการ
9. นายณัฐวรรธน์	วงศ์อิสราภาพ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายภัทรพล	วงศ์ปรีชาสวัสดิ์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
2. นางสาวนา	บุญโพธิ์แก้ว	ผู้สอบบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ประธานกรรมการดำเนินการ
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

แจ้งว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมใหญ่ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด พ.ศ. 2553 ข้อ 64 ได้กำหนดให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ (30 มิถุนายน 2560)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน
2559 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ตรวจสอบและรับรอง

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน

3.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2559

ได้เสนอหนังสือของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ที่ กษ 1110/3280 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2559 แจ้งว่าผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์กรอัสระ จำกัด มีผลอยู่ในระดับที่ดีเลิศ และเพื่อให้สหกรณ์ฯ นำเป็นข้อมูลในการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

3.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอัสระ จำกัด ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมจำนวน 9 ราย ได้แก่

1.1 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายวิชณุ สถิตธำรงค์ สมาชิกเลขที่ 3175 สังกัด สنج.กทต.จว.จันทบุรี เป็นเงินสงเคราะห์ศพ 10,000 บาท เงินค่าพวงหรีด 1,000 บาท

1.2 วันที่ 15 กันยายน 2559 นายธนวัฒน์ อมตรักษ์ สมาชิกเลขที่ 3050 สنج.กทต. เป็นเงินสงเคราะห์ศพ 15,000 บาท

1.3 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 จ.ส.ต.จ่านงค์ ลายทอง สมาชิกเลขที่ 625 สังกัด สنج.กทต.จว.ชลบุรี เป็นเงินสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท เงินค่าพวงหรีด 1,000 บาท

1.4 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 นายเอกสิทธิ์ ประทุมโต สมาชิกเลขที่ 2587 สังกัด สنج.กทต.จว.ศรีสะเกษ เป็นเงินสงเคราะห์ศพ 15,000 บาท เงินค่าพวงหรีด 1,000 บาท

1.5 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายประสิทธิ์ ไกรสิงห์เดชา สมาชิกเลขที่ 458 สังกัด สมาชิกคงสภาพ เป็นเงินสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท เงินค่าพวงหรีด 1,000 บาท

1.6 วันที่ 17 มกราคม 2560 นางสาวพรทิพย์ ยกทิว สมาชิกเลขที่ 1039 สังกัด สنج.กทต.จว.นครปฐม เป็นเงินสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท เงินค่าพวงหรีด 1,000 บาท

1.7 วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายรักษัพล โกศลศิริศักดิ์ สมาชิกเลขที่ 305 สังกัด สنج.กทต.จว.ร้อยเอ็ด เป็นเงินสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท

1.8 วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายชบวรรัตน์ ถายะ สมาชิกเลขที่ 721 สังกัด สنج.กทต.จว.ลำปาง เป็นเงินสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท

1.9 วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายโกเศศ โทเศโยธิน สมาชิกเลขที่ 3127 สังกัด สنج.กทต.จว.นครราชสีมา เป็นเงินสงเคราะห์ศพ 15,000 บาท เงินค่าพวงหรีด 1,000 บาท

2. สหกรณ์ได้ร่วมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

3. สหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติประจำปี 2559 กับสหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเงินบริจาค 3,000 บาท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

4. สหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมจัดทำพืชมเส่น้ำและริบบิ้น เพื่อแจกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเงินบริจาค 50,000 บาท

5. สหกรณ์ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันจัดตั้งสหกรณ์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 9,607 บาท
6. สหกรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ กับเครือข่าย สหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 3,000 บาท
7. สหกรณ์ได้สนับสนุนกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 3,000 บาท
8. สหกรณ์ได้จ่ายเงินจากทุนสวัสดิการ ให้แก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ จำนวน 16 ราย เป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 62,000 บาท
9. สหกรณ์พิจารณาอบอุณหุนอุดหนุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2560 จำนวน 42 ทุน รวมเป็นเงิน 154,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 - 9.1 ทุนเรียนดี จำนวน 26 ทุน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้
 - 9.1.1 ระดับประถมศึกษา 1-3 จำนวน 8 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
 - 9.1.2 ระดับประถมศึกษา 4-6 จำนวน 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
 - 9.1.3 ระดับมัธยมศึกษา 4-6 จำนวน 2 ทุนๆ ละ 3,500 บาท
 - 9.1.4 ระดับอนุปริญาหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ทุนๆ ละ 4,000 บาท
 - 9.1.5 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
 - 9.2 ทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 16 ทุนๆ ละ 4,000 บาท แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้
 - 9.2.1 ระดับประถมศึกษา 1-3 จำนวน 6 ทุน
 - 9.2.2 ระดับประถมศึกษา 4-6 จำนวน 4 ทุน
 - 9.2.3 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 จำนวน 3 ทุน
 - 9.2.4 ระดับมัธยมศึกษา 4-6 จำนวน 1 ทุน
 - 9.2.5 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

3.3 รับทราบเรื่องสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2560

เสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ ดังนี้

1. สถานภาพของสมาชิก

ระหว่างปี ยกมาจากสิ้นปีบัญชี 2559 จำนวน 2,386 คน

มีสมาชิกเข้าใหม่ 119 คน

สมาชิกลาออก 125 คน

สมาชิกถึงแก่กรรม 11 คน

สมาชิกถูกให้ออก 5 คน

คงเหลือสมาชิก ณ วันสิ้นปีบัญชี 2560 จำนวน 2,364 คน

สมาชิกมีหนี้

- สามัญ 1,482 ราย

- ลูกเงิน 385 ราย

- ไม่มีหนี้ 1,006 ราย

2. ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ประจำปี 2560

ทุนเรือนหุ้น 805,309,640.00 บาท

ทุนสำรอง 27,859,059.68 บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 49,926,132.55 บาท

เงินรับฝากประจำ	43,902,286.06 บาท
ลูกหนี้เงินกู้	920,841,350.84 บาท
รายได้ทั้งหมด	57,978,576.69 บาท
ค่าใช้จ่าย	8,740,694.58 บาท
กำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย	49,237,882.11 บาท

การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ปี 2560 สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 49,237,882.11 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 46,314,056.15 บาท มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 2,923,825.96 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 06.31 %

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2560

นางพรสุรีย์ฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ

นำเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบตามรายละเอียดในรายงาน การตรวจสอบกิจการ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- 1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ
- 1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทำบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และสามารถนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.3 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสหกรณ์

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

- 2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สิน ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
- 2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติงานในกิจการนั้น
- 2.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ รวมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
- 2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
- 2.5 ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งต่าง

3. ผลการดำเนินงาน

3.1 ด้านบริหารงานทั่วไป 3.2 ด้านสมาชิกของสหกรณ์ 3.3 ด้านบัญชี 3.4 ด้านการเงิน 3.5 ด้านการให้กู้ยืมเงิน 3.6 ด้านการรับฝากเงิน 3.7 ด้านการลงทุน 3.8 ด้านทุนต่างๆ ของสหกรณ์ 3.9 ด้านรายได้ 3.10 ด้านรายจ่าย 3.11 ผลการดำเนินงาน

4. สรุปผลการตรวจสอบกิจการ

ในระหว่างการเข้าตรวจสอบกิจการประจำเดือนแต่ละครั้ง ข้าพเจ้ามุ่งเน้นเอกสารใบสำคัญที่ใช้ประกอบการรับ-จ่ายเป็นสำคัญ ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ทุกประเภท เพื่อให้เอกสารมีความเหมาะสม และถูกต้องสมบูรณ์ จากการเข้าตรวจสอบ ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นอย่างดี คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้ความสำคัญกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธาน

ได้เสนอให้ นางสาวนา บัญชีแก้ว ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560 เพื่อรับรอง

นางสาวนา บัญชี

เสนอรายงานการตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตามรายละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ที่ประชุมรับรองงบดุลประจำปี 2560

นางสาวดอกไม้ พุทรมงคล สมาชิกเลขที่ 3706

สอบถามว่า ตามรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ในด้านคุณภาพของสินทรัพย์ แสดงถึงความสามารถในการบริหารทรัพย์สินทำให้เกิดผลตอบแทนมีประสิทธิภาพดีกว่าปีก่อน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่ แต่สหกรณ์จะต้องบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดภาวะหนี้สูญ สำหรับสมาชิกที่โยกย้ายไปรับราชการ นอกสังกัด หรือสมาชิกที่ถึงแก่กรรมแต่ไม่ได้ทำประกันความเสี่ยงไว้

ประธาน

แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ให้เงินกู้แก่สมาชิกโดยไม่ต้องทำประกันชีวิตนั้น เนื่องจากสมาชิกบางรายมีปัญหาสุขภาพเพียงเล็กน้อย แต่บริษัทประกันปฏิเสธไม่รับทำประกัน คณะกรรมการดำเนินการจึงบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกด้วยการให้เงินกู้แบบไม่ทำประกันชีวิต แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันด้วย และมีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 1.00 ต่อปี เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สหกรณ์ฯ ในอนาคตส่วนต่างของดอกเบี้ยดังกล่าวอาจจะนำมาจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลประจำปี 2560

4.2 การพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560

ประธาน

เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจมีกำไรสุทธิ 49,237,882.11 บาท จึงขอเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

ปี 2560 ปันผล 5.40% เหลือคืน 5.40%

รายละเอียดจัดสรร

บาท

ร้อยละ

1. ทุนสำรอง	4,947,218.24	10.05
2. บำรุงสันนิบาตสหกรณ์	30,000.00	0.06
3. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	1,000.00	0.00
4. เงินปันผล	39,922,129.98	81.08
5. เงินเฉลี่ยคืน	3,067,533.89	6.23
6. ทุนสาธารณประโยชน์	40,000.00	0.08
7. ทุนสวัสดิการ	500,000.00	1.02
8. เงินโบนัสผู้จัดการและเจ้าหน้าที่	400,000.00	0.81
9. เงินโบนัสกรรมการ	330,000.00	0.67
รวมทั้งสิ้น	49,237,882.11	100.00

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

4.3 การพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 2561

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 21 การกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี สำหรับปีหนึ่งๆ ต้องกำหนดโดยที่ประชุมใหญ่ไว้ตามความจำเป็น และสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดตั้งว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ด้วย ปี2560 มติที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินกู้ยืมไว้ 200 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 2561

นางสาวสุชัญญา วิมุขตายน สมาชิกเลขที่ 1508

เสนอวงเงินกู้ยืมประจำปี 2561 จำนวน 200 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)

4.4 การพิจารณาประมาณการรายรับรายจ่ายของสหกรณ์ ประจำปี 2561

ประธาน เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปี 2561 ตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการได้เห็นชอบแล้ว ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม

นางสาวดอกไม้ พุทธมงคล สมาชิกเลขที่ 3706

สอบถามว่า เหตุใดปีนี้คณะกรรมการดำเนินการถึงได้ตั้งประมาณการรายจ่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ประธาน เนื่องจากปัจจุบัน คณะกรรมการได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เข้ามาช่วยเหลือสมาชิกแล้ว ซึ่งจะทำให้แนวโน้มการเกิดหนี้เสียลดน้อยลง

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการฯ เสนอประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2561

4.5 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี 2561

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2553 ข้อ 28 ได้กำหนดให้บัญชีของสหกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ได้กำหนดว่าจะต้องได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมว่ามีผู้เสนอสอบบัญชีมาจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว

มติที่ประชุม	<p>2.นางสาวสุภาวดี เวสาร์ชอารีย์กุล 3.นางสุกัญญา รูปสูง รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม</p> <p>เลือก นางสาวนา บุญโพธิ์แก้ว เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ประจำปี 2561 โดยให้ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และเลือกนางสุกัญญา รูปสูง เป็นผู้สอบบัญชีฯ สำรอง โดยให้ค่าธรรมเนียม 48,000 บาท</p>
ประธาน	<p>4.6 การลงทุนของสหกรณ์</p> <p>เสนอต่อที่ประชุม เรื่องการลงทุนของสหกรณ์ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 ออกประกาศกำหนดการนำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น มีข้อความสำคัญ ดังนี้ ฯลฯ ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้ ฯลฯ (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ ฯลฯ</p>
มติที่ประชุม	<p>อนึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด มีทุนสำรองจำนวน 27,859,059.68 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) ดังนั้นเพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการดำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ นำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 (7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน จึงเรียนต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา</p> <p>อนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการสามารถดำเนินการในเรื่องของการลงทุนของสหกรณ์ ในวงเงิน 27,859,059.68 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)</p>
ประธาน	<p>4.7 การพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561</p> <p>เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด พ.ศ.2553 ข้อ 104 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก จำนวนไม่เกิน 3 คน หรือหนึ่งนิติบุคคล เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อกำหนดค่าตอบแทนและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561</p>
นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน สมาชิกเลขที่ 1508	<p>เสนอนางพรสุรีย์ พลสมบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561</p>
นางพรสุรีย์ พลสมบัติ สมาชิกเลขที่ 3838	<p>เสนอนางสาวอรชร แก้วประสพ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561</p>

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ เดือนละ 4,500 บาท และเลือก นางพรสุรีย์ พลสมบัติ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี และเลือกนางสาวอรชร แก้วประสพ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง

4.8 การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

เลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาต่อที่ประชุมใหญ่ หลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีการลงคะแนนสรรหา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศผลการสรรหา และแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะบัตรเสียให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ตามที่นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

4.9 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ.

เลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ ที่แก้ไขเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ นั้น จึงขอเสนอร่างข้อบังคับสหกรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเสียใหม่ ตามที่นำเสนอที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด โดยยกเลิกข้อความในข้อ 37 ข้อ 54 ข้อ 83 ข้อ 87 ข้อ 104 ข้อ 105 ข้อ 106 ข้อ 107 และข้อ 108 เสียทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่มข้อ 104/1 และข้อ 107/1 ตามที่นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2560

นายนพดล สุยะ รองประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 มีกรรมการดำเนินการ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2553 ข้อ 76 และข้อ 78 (1) จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|---------|--|
| 1. นายอนุกุล ศรีจันทร์งาม | กรรมการ | 1 วาระ |
| 2. นายณัฐวรวัจน์ วงศ์อิสราภาพ | กรรมการ | 1 วาระ |
| 3. นายป๋องปรากฏ สุนนุช | กรรมการ | 2 วาระ |
| 4. นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ | กรรมการ | 1 วาระ |
| 5. นายกิตติศักดิ์ สิริพัฒนนันท์ | กรรมการ | 2 วาระ |
| 6. นายณรม สนธิทิม | กรรมการ | 1 วาระ |
| 7. นางภัทรมน แก้วประเสริฐ | กรรมการ | วาระที่ 1 ปีที่ 1 (ลาออกเมื่อ 30 มิ.ย. 60) |
| 8. นางสาวปรารถนา ทองรักษ์ | กรรมการ | วาระที่ 1 ปีที่ 1 (ลาออกเมื่อ 1 ก.ย. 60) |

และคงเหลือกรรมการดำเนินการจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวสุชัญญา วิมุขตายน ประธานกรรมการ
2. นายนวัต บุญศรี กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.หญิง จารุวรรณ บุญประสาร กรรมการ

อนึ่ง ตามที่ นางสาวปรารถนา ทองรักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการดำเนินการ ตัวแทนขององค์กรอิสระ 6 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการนั้น ผู้แทนองค์กรอิสระข้างต้นได้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งดังกล่าว ประกอบกับอาศัยอำนาจตามข้อ 12 วรรคสอง ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2553 จึงขอแจ้งรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิตินันท์ ศรีเมฆ ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปกฎหมายอาวุโส และในระเบียบวาระนี้ อาศัยอำนาจตามข้อ 11 และข้อ 30 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 ขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน แทนตำแหน่งที่ครบวาระและขอลาออก ตามที่จะได้รายงานผลการสรรหาให้ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเลข	ได้คะแนน
1	นายอนุกุล ศรีจันทร์งาม	9	956
2	นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ	5	863
3	นายณัฐรม สนธิทิม	1	721
3	นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์	8	721
5	นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร	11	563
6	นางสาวเยาวลักษณ์ ยาน้อย	12	559
7	นายนิติพัฒน์ ชุกลักสิกรณ์	6	557
8	นายไพรัตน์ คณิตักษ์	13	519
9	นายชวลิต วงศ์ใหญ่	4	503
10	นายสุวิชาญ ประชาชาติ	7	452
11	นายสงกรานต์ ไชยพา	10	439
12	นายจำลอง สุทธิงาม	14	418
13	นายวัชรินทร์ คชฤทธิ์	2	401
14	นายกรกฎ เชาว์เจริญชล	3	228

มติที่ประชุม

มีมติเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ครบวาระและขอลาออก ดังนี้

1. นายอนุกุล ศรีจันทร์งาม เป็นกรรมการดำเนินการ
2. นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ เป็นกรรมการดำเนินการ
3. นายณัฐรม สนธิทิม เป็นกรรมการดำเนินการ

ประธาน

4. นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ เป็นกรรมการดำเนินการ
 5. นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร เป็นกรรมการดำเนินการ
 6. นางสาวเขาวลัักษณ์ ยาน้อย เป็นกรรมการดำเนินการ
 7. นายนิติพัฒน์ ชุกล้ำสิกรณ เป็นกรรมการดำเนินการ วาระคงเหลือ 1 ปี
 8. นายนิตินันท์ ศรีเมฆ เป็นกรรมการดำเนินการ วาระคงเหลือ 1 ปี
- เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งร่วมกับกรรมการดำเนินการ ที่อยู่ในตำแหน่งเดิมต่อที่ประชุมใหญ่ ให้ทราบ ดังนี้

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด

ชุดที่ 18 ประจำปี 2561

- | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------|
| 1. นางสาวสุชัยญา | วิมุกตายน | ประธานกรรมการดำเนินการ |
| 2. นายนวัต | บุญศรี | กรรมการดำเนินการ |
| 3. ว่าที่ ร.ต.หญิง จารุวรรณ | บุญประสาร | กรรมการดำเนินการ |
| 4. นายอนุกุล | ศรีจันทร์งาม | กรรมการดำเนินการ |
| 5. นายณัฐวรรณ | วงศ์อิสรภาพ | กรรมการดำเนินการ |
| 6. นายณรม | สนธิทิม | กรรมการดำเนินการ |
| 7. นายอุดมพร | ทิพย์โพธิ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 8. นางประพันธ์ตรี | เกียรติบุตร | กรรมการดำเนินการ |
| 9. นางสาวเขาวลัักษณ์ | ยาน้อย | กรรมการดำเนินการ |
| 10. นายนิติพัฒน์ | ชุกล้ำสิกรณ | กรรมการดำเนินการ |
| 11. นายนิตินันท์ | ศรีเมฆ | กรรมการดำเนินการ |

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวณาลีญา ทองอาภรณ์)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายณัฐวรรณ วงศ์อิสรภาพ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม