



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอายุรักษ์ ชั้น 5
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สมาชิกเข้าประชุม	จำนวน 939 คน
สมาชิกทั้งหมด	จำนวน 2,739 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	1. น.ส.กาญจน์ศิริ ชัยกุลวิวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 2. พ.ต.อ.หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชี 3. นางเนตรนภางค์ นำจิตร์ไทย ผู้ตรวจสอบกิจการ 4. พลตรีเกษภา หลิมจำรัส ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 5. นางพรสุรีย์ พลสมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมใหญ่ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด พ.ศ. 2564 ข้อ 62 ได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ (30 มิถุนายน 2566) และได้แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 23 จากนั้นแจ้งผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

ประธาน ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ตรวจสอบและรับรอง

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2565

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ว่า สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2565 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด มีผลอยู่ในระดับ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์” เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธาน

ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ต่อที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้

1. สหกรณ์ได้ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
2. สหกรณ์ได้ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนเงิน 3,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565
3. สหกรณ์ได้ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนเงิน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565
4. สหกรณ์ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นเงินสนับสนุนและร่วมจัดซื้ออาหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000 บาท
5. สหกรณ์ได้ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เป็นแจกันดอกไม้จำนวนเงิน 1,800 บาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566
6. สหกรณ์เป็นเจ้าของภาพเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้ห่ม ประจำปี 2565 ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้ห่ม ณ โรงแรมสีตารีรีสอร์ท อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 116,687 บาท
7. สหกรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร “การออกแบบร้านค้าออนไลน์ บน Facebook” ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเบิกจากเงินบริจาคเพื่อสวัสดิการสมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น 13,054 บาท
8. สหกรณ์ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์สมาชิกครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 ณ เฮฟเว่นเบย์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น 163,919 บาท
9. สหกรณ์ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์สมาชิกครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 ณ ขาหย่าง โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น 242,072 บาท
10. สหกรณ์ได้จัดโครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง จากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,688.64 บาท
11. สหกรณ์ได้จ่ายเงินจากทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ดังนี้
 - 11.1 น.ส.ดอกไม้ พุทรมงคล สมาชิกเลขทะเบียน 3706 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นเงินค่าพวงหรีด 1,000 บาท เงินสงเคราะห์ศพ 15,000 บาท
 - 11.2 นางสมศรี สมภาร สมาชิกเลขทะเบียน 185 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นเงินสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท
 - 11.3 พ.ต.ท.ชัยวัช ทัพศาสตร์ สมาชิกเลขทะเบียน 1742 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นเงินค่าพวงหรีด 1,000 บาท เงินสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท
 - 11.4 น.ส.ปรียาดา กันพร้อม สมาชิกเลขทะเบียน 3804 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินสงเคราะห์ศพ 15,000 บาท
 - 11.5 น.ส.พิจิกา แก้วศรี สมาชิกเลขทะเบียน 1628 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นเงินค่าพวงหรีด 1,000 บาท เงินสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท

11.6 นายสุจินต์ ราษฎร์เจริญ สมาชิกเลขทะเบียน 3119 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เป็นเงินสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท

12. สหกรณ์ได้จ่ายเงินจากทุนสวัสดิการ ให้แก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ ทั้งสิ้นจำนวน 12 ราย เป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 48,700 บาท

13. สหกรณ์พิจารณาอบทุนอุดหนุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565 จำนวน 60 ทุน รวมเป็นเงิน 199,500 บาท

13.1 ทุนเรียนดี จำนวน 34 ทุน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้

13.1.1 ระดับประถมศึกษา 1-3 จำนวน 7 ทุนๆละ 3,000 บาท

13.1.2 ระดับประถมศึกษา 4-6 จำนวน 7 ทุนๆละ 3,000 บาท

13.1.3 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 จำนวน 5 ทุนๆละ 3,500 บาท

13.1.4 ระดับมัธยมศึกษา 4-6 จำนวน 8 ทุนๆละ 3,500 บาท

13.1.5 ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท

13.1.6 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 ทุนๆละ 5,000 บาท

13.2 ทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 26 ทุนๆละ 3,000 บาท แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้

13.2.1 ระดับประถมศึกษา 1-3 จำนวน 2 ทุน

13.2.2 ระดับประถมศึกษา 4-6 จำนวน 11 ทุน

13.2.3 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 จำนวน 5 ทุน

13.2.4 ระดับมัธยมศึกษา 4-6 จำนวน 4 ทุน

13.2.5 ระดับอาชีวศึกษา(ปวช.-ปวส.) จำนวน 2 ทุน

13.2.6 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน

14. สหกรณ์ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้จัดการดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	ค่าพาหนะ	รวม
นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์	ประธานกรรมการ	0.00	50,400.00	60,000.00	39,535.00	149,935.00
นายอนุกุล ศรีจันทร์งาม	รองประธาน	0.00	38,000.00	55,000.00	45,000.00	138,000.00
นายวีรพล พุ่มสงวน	รองประธาน	0.00	42,100.00	55,000.00	0.00	97,100.00
นางสุดใจ สุอรุณ	กรรมการและเลขานุการ	0.00	42,200.00	52,000.00	0.00	94,200.00
น.ส.ธัญธรณ์ ชิวะเลิศรัตน์	กรรมการและเหรัญญิก	0.00	29,100.00	0.00	9,139.82	38,239.82
จ.ส.ต.หญิง กนกวรรณ ขวัญอ่อน	กรรมการ	0.00	43,700.00	55,000.00	2,450.00	101,150.00
นายนวัต บุญศรี	กรรมการ	0.00	38,300.00	52,000.00	24,122.00	114,422.00
นายคุณยวัฒน์ เสียงหวาน	กรรมการ	0.00	41,200.00	52,000.00	0.00	93,200.00
นายณรรณ พุทธิมรรค	กรรมการ	0.00	41,300.00	52,000.00	0.00	93,300.00
ว่าที่ร.ต.หญิงจรรย์วรรณ บุญประสาร	กรรมการ	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
นายณเรศ บัวเกษ	กรรมการ	0.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
นางสุรีย์รัตน์ พึ่งศักดิ์ศรี	ผู้จัดการ	780,000.00	0.00	149,500.00	300.00	929,800.00

ที่ประชุม

รับทราบ

3.3 รับทราบเรื่องสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2566

ประธาน

เสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ ดังนี้

1. สถานภาพของสมาชิก

ระหว่างปี ยกมาจากสิ้นปีบัญชี 2565 จำนวน 2,538 คน

มีสมาชิกเข้าใหม่ 215 คน

สมาชิกสมทบเข้าใหม่ 15 คน

สมาชิกลาออก 75 คน

สมาชิกถึงแก่กรรม 6 คน

สมาชิกถูกให้ออก 2 คน

คงเหลือสมาชิก ณ วันสิ้นปีบัญชี 2566 จำนวน 2,685 คน

สมาชิกมีหนี้

- สามัญ 761 ราย

- ลูกหนี้ 1,458 ราย

- ไม่มีหนี้ 466 ราย

2. ฐานะทางการเงิน ปี 2566

ทุนเรือนหุ้น 1,387,799,340.00

ทุนสำรอง 67,716,614.92

เงินรับฝาก (ออมทรัพย์) 779,769.01

เงินรับฝาก (ออมทรัพย์พิเศษ) 108,800,908.38

เงินรับฝาก (ประจำ) 341,054,122.27

ลูกหนี้เงินกู้ 1,923,133,823.03

รายได้ 112,568,379.97

ค่าใช้จ่าย 21,450,490.27

กำไรสุทธิ 91,117,889.70

การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ปี 2566 สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 91,117,889.70 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 85,640,709.10 บาท มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 5,477,180.60 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.40

ที่ประชุม

รับทราบ

3.4 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2566

นางเนตรนภางค์ นัจจิตรไทย ผู้ตรวจสอบกิจการ

นำเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อทราบตามรายละเอียดในรายงานการตรวจสอบกิจการ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงินตามหลักการ บริหารงานโดยทั่วไป

1.2 เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทราบถึงการ ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการ ดำเนินการ

1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณในรอบปีที่ผ่านมา

1.4 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของ สหกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงาน

1.5 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆ และกิจกรรมที่สำคัญๆ

1.6 เพื่อตรวจสอบระบบด้าน IT เกี่ยวกับความเพียงพอของข้อมูลที่จำเป็น

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

2.1 ตรวจสอบด้านการบริหารงานและการจัดการ

2.2 ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี

3. ผลการตรวจสอบ

3.1 ผลการดำเนินงาน ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 2,010,726,837.39 บาท สูงกว่าปีก่อน 146,712,662.98 บาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มของทุนเรือนหุ้นและ ส่วนที่เป็นกำไรกับเงินรับฝาก สำหรับผลการดำเนินงานปรากฏว่า ในรอบปีสหกรณ์ มีรายได้ทั้งสิ้น 112,568,379.97 บาท หักด้วยค่าใช้จ่าย 21,450,490.27 บาท

มีกำไรสุทธิ 91,117,889.70 บาท หรือเป็นร้อยละ 80.94 ของรายได้ทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน 5,477,180.60 บาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.40 ทั้งนี้หากเทียบอัตรากำไรกับ รายได้หลักคือ ดอกเบี้ยเงินให้กู้และรายได้จากเงินลงทุนแล้วจะเป็นร้อยละ 80.96 ของ รายได้หลักซึ่งมีจำนวนเป็น 112,541,731.05 บาท

การบริหารงานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ทั้งนี้ ทางสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีการบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ และมีการเอาใจใส่ติดตามงานเป็นอย่างดี

3.2 ด้านการบัญชีและการประมวลผล สำหรับเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี มีอยู่ครบถ้วน เชื่อถือได้ในการใช้เป็นหลักฐานทางการบัญชี ส่วนการบันทึกบัญชีของ สหกรณ์เป็นไปตามระบบบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย สงขลาครีนครินทร์ จำกัด ทั้งขั้นต้นและขั้นปลาย รวมทั้งบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ พร้อมทั้งออกใบเสร็จด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน สำหรับระยะเวลาการบันทึก รายการเกี่ยวกับเงินสดกระทำเสร็จสิ้นในวันเดียวกันกับที่เกิดรายการ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์ด้วยแล้ว อนึ่ง ข้อมูลทางการเงินทั้งด้านบัญชี และด้านบริหารที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นในปัจจุบันได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอกับ ขนาดของธุรกิจและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของเศรษฐกิจ

3.3 ด้านการเงิน การรับ-จ่ายและการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ รับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ทั้งนี้การรับเงินสดที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ได้นำเงินฝากธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในวันนั้น สำหรับการจ่ายเงินทุกราย ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามระเบียบและชอบด้วยเหตุผลควรแก่การจ่ายตามกรอบ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่

3.4 ด้านสินเชื่อ วันสิ้นปีมียอดเงินกู้ประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภท	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินกู้ฉุกเฉิน	29,796,933.81	19,162,881.52	10,634,052.29	55.49
เงินกู้สามัญ	1,891,346,575.38	1,764,271,059.35	127,075,516.03	7.20
รวม	1,921,143,509.19	1,783,433,940.87	137,709,568.32	7.72

การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิก มีการจัดทำนิติกรรมสัญญาครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ที่กำหนดไว้ มีหลักฐานการเป็นหนี้และการค้ำประกัน สหกรณ์ได้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ไว้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544

3.5 ด้านการลงทุน

นอกเหนือจากให้สมาชิกกู้แล้วสหกรณ์ยังได้นำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าฝากธนาคาร ซึ่ง ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินลงทุน ดังนี้

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	1,769,500.00	บาท
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	<u>50,000,000.00</u>	บาท
รวม	<u>51,769,500.00</u>	บาท

การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามกฎระเบียบของสหกรณ์และคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติที่กำหนดไว้ ได้มีการตรวจสอบหลักฐานการลงทุนต่างๆ มีความถูกต้องและครบถ้วน

3.6 ด้านเงินรับฝาก

ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกแยกเป็นแต่ละประเภทเงินฝาก ดังนี้

เงินรับฝากออมทรัพย์	779,769.01	บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	108,800,908.38	บาท
เงินรับฝากประจำ	322,854,122.27	บาท
เงินรับฝากประจำเกษียณสุข	<u>18,200,000.00</u>	บาท
รวมเงินรับฝาก	<u>450,634,799.66</u>	บาท

สหกรณ์มีการรับฝากถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับการรับฝาก จำนวนเงินรับฝากเทียบกับสิ้นปีก่อนเพิ่มขึ้น 37,694,316.18 บาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.13

3.7 เงินทุนของสหกรณ์

3.7.1 เงินทุนทางตรง โดยการซื้อหุ้นสหกรณ์ ของสมาชิกโดยมีทุนเรือนหุ้นวันสิ้นปี 1,387,799,340.00 บาท เทียบกับปีก่อนปรากฏว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 93,401,150.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.22

3.7.2 เงินทุนทางอ้อม โดยการสะสมจากกำไรสุทธิที่จัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา เมื่อวันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี้

	ปีปัจจุบัน (2566)	ปีก่อน (2565)
ทุนสำรองของสหกรณ์	67,716,614.92	59,151,586.33
ทุนอื่นๆ ที่สะสมจากกำไรตามข้อบังคับ	3,173,327.94	2,848,209.80
กำไรสุทธิรอการจัดสรร	<u>91,117,889.70</u>	<u>85,640,709.10</u>
รวม	<u>162,007,832.56</u>	<u>147,640,505.23</u>

3.8 ด้านการควบคุมภายใน ระหว่างปีมีการตรวจสอบเรื่องระบบการควบคุมภายใน เรื่องการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพพอสมควร ในระหว่างปี ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชีเป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด อนึ่ง การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อคุ้มครองเงินรับฝากของสหกรณ์เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยที่สหกรณ์ได้รายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือนด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566

ประธาน

ได้เสนอให้ พ.ต.อ.หญิง สมหมาย ลีมวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้รายงานให้ ที่ประชุมรับทราบ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

พ.ต.อ.หญิง สมหมาย ลีมวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

เสนอรายงานการตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 งบกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ได้ตรวจสอบและรับรอง เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ กำหนด ตามรายละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 รับทราบและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566

มติที่ประชุม

4.2 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566

ประธาน

เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 สหกรณ์ฯ ดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 91,117,889.70 บาท จึงขอเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 28 ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด พ.ศ. 2564 ดังนี้

ปี 2566 ปันผล 5.50 % เฉลี่ยคืน 7.25 %

รายละเอียดการจัดสรร	บาท	ร้อยละ
1. ทุนสำรอง	9,124,124.81	10.01
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์	30,000.00	0.03
3. เงินปันผล	72,406,284.96	79.47
4. เงินเฉลี่ยคืน	7,980,794.93	8.76
5. เงินโบนัสเจ้าหน้าที่	696,785.00	0.77
6. เงินโบนัสกรรมการ	592,000.00	0.65
7. ทุนสาธารณประโยชน์	30,000.00	0.03
8. ทุนเพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิก	100,000.00	0.11
9. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	12,000.00	0.01
10. ทุนสะสมเพื่อจัดให้มีสำนักงาน	45,900.00	0.05
11. ทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้	100,000.00	0.11
รวมทั้งสิ้น	91,117,889.70	100.00

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

4.3 กำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 2567

ประธาน

เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 18 การกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี สำหรับปีหนึ่งๆ ต้องกำหนดโดยที่ประชุมใหญ่ไว้ตามความจำเป็น และสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดครั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ และด้วยในปี 2566 ที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินกู้ยืมไว้ 300 ล้านบาท

คณะกรรมการดำเนินการได้ประชุมให้ความเห็นชอบในการกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 2567 ไว้จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมประจำปี 2567

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

4.4 ประมวลการรายรับรายจ่ายของสหกรณ์ประจำปี 2567

ประธาน

เสนอประมวลการรายรับและรายจ่ายประจำปี 2567 ตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการได้เห็นชอบแล้วต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติประมวลการรายรับรายจ่ายประจำปี 2567 ตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

4.5 คัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี 2567

ประธาน

เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2564 ข้อ 25 ได้กำหนดให้บัญชีของสหกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดว่าจะต้องได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมว่ามีผู้เสนอสอบบริการบัญชีมาจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. พ.ต.อ.หญิง สมหมาย ลีวัฒนภรณ์ 2. นางสุพิทยา จันธิมา รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก พ.ต.อ.หญิง สมหมาย ลีวัฒนภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยให้ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบจำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และเลือกนางสุพิทยา จันธิมา เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง โดยให้ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขที่เสนอมา

4.6 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567

ประธาน

เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด พ.ศ. 2564 ข้อ 97 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถทางการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จำนวน 1 คน และที่เหลือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมว่า มีผู้เสนอเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ได้แก่
 1. พลตรีเกษม ภูมิคุ้ม 2. นางพรสุรีย์ พลสมบัติ รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อ
 ที่ประชุม
มติที่ประชุม มีมติเลือกตั้ง นางพรสุรีย์ พลสมบัติ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567 โดยมีวาระ
 การดำรงตำแหน่ง 1 ปี และให้ได้รับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบจำนวน 66,000 บาท
 (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเลือกตั้ง พ.ต.ท.เกษม ภูมิคุ้ม เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
 สำรอง โดยให้ได้รับค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขที่เสนอมา

4.7 การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด พ.ศ. 2564
ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.
 2564 เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. แก้ไขเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถจัดการประชุม
 คณะกรรมการดำเนินการหรือ คณะกรรมการอื่นหรือ คณะอนุกรรมการหรือ คณะทำงาน
 อื่นที่คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งขึ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามคำแนะนำของ
 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
2. แก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสถาบันพระปกเกล้า เนื่องจากมีลูกจ้างประจำ 2
 ประเภท คือ ลูกจ้างประจำที่มีกำหนดเกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปี และลูกจ้างประจำตามวาระ
 จึงขอเสนอร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาในระเบียบวาระนี้ มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไข
 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 ตามที่เสนอขึ้นถือใช้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2567

นายศุภกิต เริงณรงค์ กรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการฯ
 รายงานว่า ด้วยในปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด มีกรรมการ
 ดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี ตามข้อ 70 และข้อ 71 (1) ของข้อบังคับ
 สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. นายวีรพล พุ่มสงวน | 4. นางสุดใจ สุอรุณ |
| 2. นายณวัฒน์ บุญศรี | 5. นายดุสิตวัฒน์ เสียงหวาน |
| 3. จ.ส.ต.หญิง ดร. กนกวรรณ ขวัญอ่อน | 6. นายณัฐม พุทธิมรรค |

และคงเหลือคณะกรรมการดำเนินการจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ | ประธานกรรมการดำเนินการ |
| 2. นายอนุกุล ศรีจันทร์งาม | กรรมการดำเนินการ |
| 3. นายณเรศ บัวเกศ | กรรมการดำเนินการ |
| 4. นางสาวธัญญธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์ | กรรมการดำเนินการ |
| 5. ว่าที่ ร.ต.หญิง จารุวรรณ บุญประสาร | กรรมการดำเนินการ |

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
 ดำเนินการสหกรณ์ ให้ทำหน้าที่สรรหาสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 ดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการ
 ดำเนินการ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง

ให้ครบตามจำนวนกรรมการดำเนินการที่ครบวาระ และบัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอเสนอรายชื่อสมาชิกที่ได้รับคะแนนสรรหาสูงสุดเรียงตามลำดับ จำนวน 6 ท่าน ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด เรื่อง ผลการนับคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้สมัคร	หมายเลข	ได้คะแนน
1	นายกิตติศักดิ์ สิริพัฒนนันท์	2	1,161 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด)
2	นายวัชร ใยราคม	12	885 (แปดร้อยแปดสิบห้า)
3	นายครรชิต เจริญอินทร์	8	800 (แปดร้อย)
4	นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต	1	777 (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด)
5	นางสาวโชติกา แก้วผล	7	768 (เจ็ดร้อยหกสิบแปด)
6	นางสุดใจ สุอรุณ	16	554 (ห้าร้อยห้าสิบสี่)
7	นายศักดิ์ สุกุลโกศล	9	514 (ห้าร้อยสิบสี่)
8	นางสาวเยาวลักษณ์ ยาน้อย	5	502 (ห้าร้อยสอง)
9	นางกุลปราณี อินทรสกุล	10	491 (สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด)
10	นายวิฑูรย์ อิศรภักดี	14	485 (สี่ร้อยแปดสิบห้า)
11	นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร	15	469 (สี่ร้อยหกสิบเก้า)
12	นางสาวสิริมา พุ่มดวงจันทร์	13	432 (สี่ร้อยสามสิบสอง)
13	นางสาวอาภรณ์ ศุภเดโชชัย	4	409 (สี่ร้อยเก้า)
14	นายจักรวัฒน์ ช่างล่า	11	343 (สามร้อยสี่สิบสาม)
15	นายป้องปรากการ โสธรเทวาพิทักษ์	6	328 (สามร้อยยี่สิบแปด)
16	นายพิสิทธิ์ รัฐประเสริฐ	3	306 (สามร้อยหก)

จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ครบวาระต่อไป

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งสมาชิกที่ได้รับคะแนนสรรหาฯ สูงสุด จำนวน 6 คน ตามที่เสนอเป็นกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ครบวาระ ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ สิริพัฒนนันท์
2. นายวัชร ใยราคม
3. นายครรชิต เจริญอินทร์
4. นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต
5. นางสาวโชติกา แก้วผล
6. นางสุดใจ สุอรุณ

ประธาน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอิสระ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งร่วมกับกรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งเดิมต่อที่ประชุมใหญ่ให้ทราบ ดังนี้

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอิสระ จำกัด

ชุดที่ 24 ประจำปี 2567

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ | ประธานกรรมการดำเนินการ |
| 2. นายอนุกุล ศรีจันทร์งาม | กรรมการดำเนินการ |
| 3. นายณเรศ บัวเกษ | กรรมการดำเนินการ |
| 4. นางสาวธัญธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์ | กรรมการดำเนินการ |
| 5. ว่าที่ ร.ต.หญิง จารุวรรณ บุญประसार | กรรมการดำเนินการ |
| 6. นายกิตติศักดิ์ สิริพัฒน์นันท์ | กรรมการดำเนินการ |
| 7. นายวัชรวิทย์ ไอยราคม | กรรมการดำเนินการ |
| 8. นายครรชิต เจริญอินทร์ | กรรมการดำเนินการ |
| 9. นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต | กรรมการดำเนินการ |
| 10. นางสาวโชติกา แก้วผล | กรรมการดำเนินการ |
| 11. นางสาวสุจิตใจ สุอรุณ | กรรมการดำเนินการ |

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

(นางสุจิตใจ สุอรุณ)

กรรมการดำเนินการและเลขานุการในที่ประชุม
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์)

ประธานกรรมการดำเนินการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม