



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ผู้เข้าประชุม สมาชิกเข้าประชุม 468 คน จำนวนสมาชิกทั้งหมด 525 คน
สมาชิกสมทบเข้าประชุม 129 คน จำนวนสมาชิกสมทบทั้งหมด 132 คน
ปรากฏตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุมครั้งนี้แล้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายศุภชัย สุภพฤกษ์สกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
2	นางปราณี เย็นบำรุง	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
3	นายประสาน งามสม	ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
4	น.ส.สุพรรณิ ศิริรอด	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1. สนง.สหกรณ์จังหวัด
5	นางเกสร ศิริวิบูลย์เวช	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สนง.สหกรณ์จังหวัด
6	นายพนรินทร์ สุวรรณรัตน์	นิติกร สนง.สหกรณ์จังหวัด

เมื่อสมาชิกพร้อมแล้วนายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ ดังกล่าวรายงานความเป็นมาของสหกรณ์ และผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปีสิ้นสุดทางบัญชี 30 กันยายน 2562 ต่อผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยสรุปผลดำเนินงาน มีกำไรสุทธิ จำนวน 22,906,573.95 บาท เพิ่มขึ้น จำนวน 1,336,197.17 บาท

นายศุภชัย สุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นแหล่งเงินออมของสมาชิกไว้ใช้จ่ายในความจำเป็นได้บริการช่วยเหลือสมาชิกในด้านสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนได้จัดสวัสดิการแก่สมาชิกตลอดครอบครัวสมาชิก ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าขึ้นตามลำดับนับเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง และขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขออำนวยการให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

จากนั้นนายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์จำนวน 70,000 บาท ให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

จากนั้น นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุม เวลา 13.30 น ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังต่อไปนี้

- 1.1 แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 - 1.2 ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน แจ้งผลการดำเนินงานของสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์สภกรณ์อ้อมทรัพย์ ธารารณสุขไทย (สสรท.) สมาคมอาปนกิจสงเคราะห์สภกรณ์สมาชิกรวมุมนุสภกรณ์อ้อมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และ ผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการ (กสรท.)
 - 1.3 ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน แจ้งการหักเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนเพื่อคืนเงินยืมทครอง อาปนกิจสงเคราะห์ (สสรท., สส.ชสอ., กสรท.) และประกันชีวิต และการเรียกเก็บคองสภาพการเป็นสมาชิกปี 2561
- ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประธานฯมอบให้ เลขาฯการ สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณารับรอง (เอกสารประกอบ)

ที่ประชุม รับรองว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

3.1 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี

สมาชิก	จำนวน (คน)	สมาชิก (สมทบ)	จำนวน (คน)
1 ตุลาคม 61 จำนวนสมาชิก ยกมา	511	1 ตุลาคม 61 จำนวนสมาชิก ยกมา	113
รับเพิ่มระหว่างปี	15	รับเพิ่มระหว่างปี	43
เปลี่ยนสถานะ	9	รวมจำนวนสมาชิก	156
รวมจำนวนสมาชิก	535	ขาดจากสมาชิกภาพ	6
ขาดจากสมาชิกภาพ	1	- เสียชีวิต	0
- เสียชีวิต	1	- ลาออก	12
- ลาออก	4	- ถูกให้ออก	0
- ถูกให้ออก	1	- เปลี่ยนแปลงสถานะ	9
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	528	คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	129

รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด (สมาชิก + สมาชิกสมทบ) 657 คน

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 เรื่องรับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562

นายทรงฉัตร ศิริ โยชิพันธุ์ ประธานกรรมการ แลกผลการดำเนินงานของสหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ ดังนี้

สหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็นประเภทสหกรณ์อ้อมทรัพย์ ตามใบสำคัญรับจดทะเบียนเลขที่ กพธ.48/2523 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2523 โดยให้เริ่มดำเนินการธุรกิจตั้งแต่เดือน เมษายน 2523 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 40 ปี ในนาม คณะกรรมการดำเนินการขอแลกผลการดำเนินงานของสหกรณ์รอบปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อรายงานสมาชิกทราบโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

1. ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิกและเงินให้กู้แก่สหกรณ์

รายการ	เงินกู้ฉุกเฉิน	เงินกู้สามัญ	เงินกู้พิเศษ	สหกรณ์	รวมทั้งสิ้น
สิ้นปี 30 ก.ย. 62	1,873,420.00	413,557,925.20	5,142,842.12	5,110,096.33	425,684,283.65

2. ด้านการรับเงินฝากจากสมาชิก

รายการ	ออมทรัพย์ (เพื่อเรียก)	ออมทรัพย์พิเศษ	รวมทั้งสิ้น
สิ้นปี 30 ก.ย. 62	70,898,375.90	176,475,692.64	247,374,068.54

3. ด้านการกู้ยืมเงิน จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน

รายการ	ชุมนุมสหกรณ์ (ชสอ.)	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคาร ธกส.	ธนาคารออมสิน	หมายเหตุ
สิ้นปี 30 ก.ย. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	

4. ด้านการฝากเงินกับสหกรณ์อื่น

รายการ	สอ.กองบิน 5 จำกัด	สอ.หนึ่งเจ็ด ดชด. จำกัด	สกก. โรงสีข้าว พระราชทาน อ่าวน้อย จำกัด	สอ. โรงพยาบาล หัวหิน จำกัด	ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	หมายเหตุ
สิ้นปี 30 ก.ย. 62	530,443.18	36,093,418.87	0.00	16,645,789.86	25,000,000.00	

5. ด้านการลงทุนตัวสัญญาใช้เงิน

รายการ	สอ.ตำรวจแห่งชาติ จำกัด	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	หมายเหตุ
สิ้นปี 30 ก.ย. 62	25,000,000.00	13,000,000.00	

6. ด้านรายได้ – รายจ่าย และกำไรสุทธิประจำปี

รายการ		ปี 2562	ปี 2561	หมายเหตุ
สหกรณ์มีรายได้	รวม	33,733,908.36	32,052,366.07	กำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1,336,197.17 บาท
สหกรณ์มีรายจ่าย	รวม	10,827,334.41	10,481,989.29	
กำไรสุทธิประจำปี		22,906,573.95	21,570,376.78	

7. การใช้ทุนสาธารณประโยชน์

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	239,845.00
----------------------------------	------------

8. การใช้ทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	134,235.00
----------------------------------	------------

9. การใช้ทุนสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

4

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	91,820.00
----------------------------------	-----------

10. การใช้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	80,500.00
----------------------------------	-----------

11. การใช้ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษายอบรม

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	38,836.00
----------------------------------	-----------

12. การใช้ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	51,100.00
----------------------------------	-----------

13. การใช้ทุนสวัสดิการอุปถัมภ์

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	52,000.00
----------------------------------	-----------

14. การใช้ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์

คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	129,316.91
----------------------------------	------------

15. ด้านการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆให้แก่บุคลากรสหกรณ์ได้แก่ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ในปี 2562 สหกรณ์ได้สนับสนุนส่งบุคลากรเข้าประชุม อบรม สัมมนา โครงการฯ หลักระบวนต่างๆ ดังนี้

วัน เดือน ปี	ผู้เข้าประชุม/ อบรม/ สัมมนา	เรื่อง/ หลักระบวน	ผู้จัด
20-21 ต.ค.61	นางนุชนาฎ แก้วไทย	-พรบ.สหกรณ์และกฎหมายที่ควรรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	ชสอ.ภาคตะวันตก
22-23 ธ.ค.62	นางนุชนาฎ แก้วไทย	-การบริหารความเสี่ยงและการ บริหารงานสารบรรณหนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ	ชสอ.ภาคตะวันตก
16-17 ก.พ.62	นางพิภุณ เต็มแก้ว นางนุชนาฎ แก้วไทย นางวรรณฤณี เกลี้ยงมน	-การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์ มาตรฐานการบริการจัดการสหกรณ์	ชสอ.ภาคตะวันตก

15 พ.ค. 62	นางนุชนาฏ แก้วไทย	-ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3 พ.ศ.262)	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ทางไกลผ่านดาวเทียม)
4 มิ.ย.62	นางนุชนาฏ แก้วไทย นางรัชณี ป้านนาค	-แนวทางการปฏิบัติตามโครงการ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 มิ.ย. 62	นางส่งเสริม ลิบลับ	-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมืองทองธานี
11 มิ.ย.62	นางนุชนาฏ แก้วไทย นางรัชณี ป้านนาค	-ประชุมจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย(สสท.) (ณ สอ.ครุประจวบ)
25 มิ.ย.62	นางนุชนาฏ แก้วไทย น.ส.มัทวีธา แก้วแจ่มใส	-การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ส.โคนมกุยบุรี)
17 ส.ค.62	คณะกรรมการชุดที่ 41 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการและ ผู้ตรวจสอบกิจการ	-การพัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์	สอ.รพ.ประจวบฯ จำกัด
27 ส.ค.62	นางนุชนาฏ แก้วไทย	-ประชุมคณะกรรมการสันนิบาต สหกรณ์จังหวัด	สันนิบาตสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สสจ.)
17 ก.ย.62	นางนุชนาฏ แก้วไทย	-รับฟังความเห็นต่อร่างระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ ประจวบคีรีขันธ์
5-6 ก.ย. 62	นางนุชนาฏ แก้วไทย	สัมมนาคณะกรรมการสันนิบาต สหกรณ์จังหวัด	สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย (สสท.)
27-28 ก.ย.62	นางรัชณีบุญชัย บุญเรือง	-อบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน	สันนิบาตสหกรณ์

นางนฤมล เอี่ยมสำอาง น.ส.ภณิตา ตุ่มทอง	(หลักสูตร 1)	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สสจ.)
------------------------------------------	--------------	----------------------------------

6

16. ด้านการดำเนินคดีกับลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

1. สหกรณ์ฟ้องคดีแพ่งด้วยตนเอง กับลูกหนี้ขาดการชำระหนี้และผู้ค้ำประกัน จำนวนเงิน 323,087.00 บาท ศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมความ ให้ลูกหนี้ทั้งสามรายร่วมกันชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 8 ปี ตั้งแต่ วันที่ 2 มิถุนายน 2562 และงวดต่อไปทุกวันที่ 2 ของเดือนจนกว่าจะเสร็จสิ้น

2. สหกรณ์ฟ้องคดีแพ่งด้วยตนเอง กับลูกหนี้ขาดการชำระหนี้และผู้ค้ำประกัน จำนวนเงิน 94,542.30 บาท ศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้ลูกหนี้ทั้งสองรายร่วมกันชำระหนี้ ให้เสร็จสิ้นภายใน 48 งวด ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 และงวดต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือนจนกว่าจะเสร็จสิ้น

17. คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 จำนวน 15 คน มีวาระและการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง			
			วาระที่ 1		วาระที่ 2	
			ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 1	ปีที่ 2
1	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	ประธานกรรมการ		✓		
2	นางจุมพล พุเจอร์ญ	รองประธานกรรมการคนที่ 1		✓		
3	นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช	รองประธานกรรมการคนที่ 2	✓			
4	นางพิภุณ เต็มแก้ว	เลขานุการ		✓		
5	นางเบ็ญจมาศ ศรีกระภา	เหรัญญิก				✓
6	นายพีระพันธ์ โกมล	กรรมการ		✓		
7	นางรัชณี ป้านนาค	กรรมการ		✓		
8	นางพุดศรี อ้อมอาบ	กรรมการ		✓		
9	นายชาญวิทย์ กรนันทน์	กรรมการ	✓			
10	นางศรีสมาน บุญมีโชติ	กรรมการ	✓			
11	นางส่งเสริม ลิบลับ	กรรมการ				✓
12	นางวรรณาสว่างลาภ	กรรมการ				✓
13	นางสาววิจิตรา น้ำเพชร	กรรมการ	✓			
14	นางจงจิตร จันท์ดี	กรรมการ	✓			
15	นางสอึ้ง บุญอภิบาลนุกูล	กรรมการ		✓		วาระแทนครบพัก

18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วันเริ่มปฏิบัติงาน
-----	-------------	---------	--------------------

1	นางนุชนาถ แก้วไทย	ผู้จัดการ	4 มกราคม 2553
2	นางวรรณฤดี เกลี้ยงมน	เจ้าหน้าที่บัญชี	21 กุมภาพันธ์ 2554
3	นางสาวมัทวิธา แก้วแจ่มใส	เจ้าหน้าที่การเงิน	1 พฤศจิกายน 2550
4	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	1 เมษายน 2551

การดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ในรอบปี 2562 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมดำเนินกิจการ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสหกรณ์ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิก ได้ทราบ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ที่ประชุม รับทราบ

3.3 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ของผู้ตรวจสอบตรวจกิจการประจำปี 2562

ประธานฯมอบให้ นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุด ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562 รายงานผลการตรวจสอบ กิจการประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ (ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก)

ที่ประชุม รับทราบ

3.4 เรื่องรับทราบการดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์ ประจำปี 2562

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ ชี้แจงที่ประชุมว่า ในปี 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการทัศนศึกษาและดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ และสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อเป็นการเรียนรู้ดำเนินงานของสหกรณ์อื่น การลงทุนของสหกรณ์ การบริหารจัดการ การบริการสมาชิก สิทธิ ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำเป็นแนวทางมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม กับสภาพสถานะทางการเงินและขนาดของสหกรณ์

การดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ สหกรณ์ให้สมาชิกเป็นผู้ร่วมเดินทาง ทำให้สมาชิก ได้มี โอกาสศึกษาวิถีชีวิตในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภูมิทัศน์อันสวยงามตามธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จ่ายไปตามโครงการฯจำนวน 177,569 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ จำนวนสมาชิก 2,700 คน สิ้นทรัพย์ 2,204 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 1,241 ล้านบาท เงินรับฝาก 470 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,116 ล้านบาท เงินกู้ยืม 312 ล้านบาท กำไรสุทธิประจำปี 2560 (ล่าสุด) 96 ล้านบาทเศษ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดทางบัญชี 30 กันยายน 2562

สหกรณ์ได้จัดทำงบแสดงการแสดงผลฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบกระแสเงินสด ในรอบปี 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็น ในงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์แล้ว รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในแบบ RQ 2 สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ ดีมาก สรุป ดังนี้

1. ด้านทรัพย์สิน

สินทรัพย์หมุนเวียน	จำนวน	130,813,020.21 บาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	จำนวน	445,323,833.52 บาท

2. ด้านหนี้สิน	หนี้สินหมุนเวียน	จำนวน	254,505,203.12 บาท
	หนี้สินไม่หมุนเวียน	จำนวน	621,380.00 บาท

8

3. ด้านทุนของสหกรณ์	ทุนเรือนหุ้น	จำนวน	276,315,020.00 บาท
	ทุนอื่น ๆ	จำนวน	44,695,250.61 บาท
	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	จำนวน	576,136,853.73 บาท

การดำเนินงานในรอบปี 2562 สหกรณ์มีรายได้ จำนวน 33,994,408.36 บาท ค่าใช้จ่าย 11,087,834.41 บาท มีกำไรสุทธิประจำปี 22,906,573.95 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1,336,197.17 บาท

ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณารายงานการสอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนของสหกรณ์ สิ้นสุดทางบัญชี 30 กันยายน 2562 และซักถามจนเป็นที่เข้าใจแล้ว

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562

4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562

ประธานฯแจ้งว่า คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ได้มีมติเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 28 ให้ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71(3) ตามรายการ ดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีทางบัญชี 30 กันยายน 2562					
		ปีบัญชี 2562		ปีบัญชี 2561	
		ปันผล 6.00 เหลือคืน 10.00		ปันผล 6.00 เหลือคืน 10.00	
รายการจัดสรร		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กำไรสุทธิ		22,906,573.95	100	21,570,376.78	100
1	เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (จัดสรร 11)	2,519,723.13	11.00	2,264,889.56	10.50
2	เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	30,000.00	0.13	30,000.00	0.14
3	เป็นเงินปันผล ตามหุ้นร้อยละ 6.00 ของหุ้นที่มีอยู่	15,886,611.25	69.35	14,561,691.70	67.51
4	เป็นเงินเหลือคืน ร้อยละ 10.00 ของดอกเบี้ย	2,825,398.70	12.33	2,707,590.09	12.55
5	เป็นโบนัสคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	1,150,000.00	5.02	1,100,000.00	5.10
6	เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม	80,000.00	0.35	50,000.00	0.23
7	เป็นทุนส่งเสริมการศึกษานูตรสมาชิก	0.00	0.00	30,000.00	0.14
8	เป็นทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ	130,000.00	0.57	350,000.00	1.62
9	เป็นทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	0.00	0.00	50,000.00	0.23
10	เป็นทุนสวัสดิการอุปถัมภ์	0.00	0.00	20,000.00	0.09
11	เป็นทุนสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม	0.00	0.00	50,000.00	0.23
12	เป็นทุนสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	300,000.00	1.39
13	เป็นทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์	280,000.00	1.22	30,000.00	0.14
14	เป็นทุนรักษาระดับเงินปันผล	4,840.87	0.02	26,205.43	0.12

	รวม		100	100
--	-----	--	-----	-----

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

9

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ขอเสนอแผนงานในปี 2563 งบประมาณการรายได้ และเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ได้พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แผนงานประจำปี 2563

แผนงาน	หน่วย วัด	ปี 2562		แผนงานปี 2563	คำชี้แจงประกอบ
		แผนงาน	ผลงาน		
1. แผนการรับสมาชิก					
- รับสมาชิก (สามัญ)	คน	20	15	20	คาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
- รับสมาชิกสมทบ	คน	20	43	30	
2. แผนระดมทุน					
- สมาชิกถือหุ้นเพิ่ม	บาท	25,000,000.00	24,890,150.00	26,000,000.00	
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่ม	บาท	0.00	0.00	0.00	- เพื่อบริการสินเชื่อสมาชิก
- เงินฝากออมทรัพย์(เพื่อเรียก)	บาท	30,000,000.00	35,755,617.31	40,000,000.00	และลงทุนอื่นๆ
3. แผนการดำเนินธุรกิจ					
- ให้เงินกู้แก่สมาชิก	บาท	350,000,000.00	365,411,950.00	380,000,000.00	- ให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพิ่ม
- ให้เงินกู้สหกรณ์อื่น	บาท	0.00	5,110,096.33	0.00	- ให้สินเชื่อสกก.โรงสีข้าวฯ
- รับชำระหนี้สิน	บาท	335,000,000.00	357,716,925.94	372,000,000.00	
- กู้ยืมจากแหล่งเงินทุน	บาท	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	- กรณีมีความจำเป็นใช้เงิน
- เงินฝากสหกรณ์อื่นๆ/ชสอ.	บาท	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	- นำไปฝากในสหกรณ์อื่น
- ตัวสัญญาใช้เงินสหกรณ์อื่น	บาท	20,000,000.00	0.00	10,000,000.00	- สหกรณ์อื่นๆ
- ตัวสัญญาใช้เงิน ชสอ.	บาท	20,000,000.00	8,000,000.00	20,000,000.00	- ชุมชุมฯ
- หุ้นชุมนุม สธ.	บาท	0.00	0.00	1,000,000.00	- ถือหุ้นชุมนุม สธ.
4. แผนการพัฒนาบุคลากร					
- กรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ	บาท	100,000.00	72,640.00	0.00	- ขอดังอยู่ในแผนงาน โครงการพัฒนาสหกรณ์ ออมทรัพย์ปี 2563 (ใช้ทุนศึกษาอบรม)
- จัดเวทีอภิปรายหรือเสวนา สมาชิก กรรมการ ฝ่ายจัดการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บาท	20,000.00	0.00	0.00	-ไม่ขอตั้ง
5. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สมาชิกหลังเกษียณอายุ	บาท	30,000.00	0.00	0.00	-ไม่ดำเนินการ
6. แผนงาน โครงการพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2563	บาท	0.00	0.00	120,000.00	- เพื่อดำเนินการตามแผนงาน โครงการพัฒนาสหกรณ์ ออมทรัพย์ปี 2563 (รายละเอียด

2. ประมาณการรายได้ประจำปีสิ้นสุดทางบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2563

10

รายการ	ปี 2562		ปี 2563 ประมาณการไว้
	ประมาณการไว้	รับจริง	
1. ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก	29,000,000.00	28,147,961.35	30,000,000.00
2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	35,000.00	20,252.02	35,000.00
3. ดอกเบี้ยรับจากสหกรณ์อื่น	3,200,000.00	2,964,961.50	3,200,000.00
4. ดอกเบี้ยรับตัวสัญญาใช้เงิน	1,960,000.00	1,650,822.12	1,950,000.00
5. ผลตอบแทนจากลงทุนถือหุ้นชุมนุม/สลากออมสิน	800,000.00	862,900.00	900,000.00
6. รายได้อื่น ๆ – ค่าบริการเงินยืม	250,000.00	87,011.37	150,000.00
– ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	363,000.00	260,500.00	350,000.00
รวมรายได้	35,608,000.00	33,994,408.36	35,585,000.00

3. ประมาณการรายจ่ายประจำปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดประกอบหน้า 33 -39)

รายการ	ปี 2562		ปี 2563 ประมาณการตั้งไว้
	ตั้งไว้	จ่ายจริง	
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายและการลงทุน	8,746,000.00	8,427,973.08	8,600,000.00
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	1,646,280.00	1,373,323.00	1,665,720.00
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (ค่าเสื่อมราคา)	42,000.00	40,892.45	70,000.00
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	150,000.00	146,023.10	160,000.00
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,276,600.00	1,094,244.94	1,352,100.00
6. ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ และหนี้สูญ	300,000.00	5,377.84	0.00
7. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานและอุปกรณ์ตกแต่ง	0.00	0.00	400,000.00
8. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2563 (รายละเอียดตามโครงการ /แผนงาน /กิจกรรม)	0.00	0.00	120,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	12,160,880.00	11,087,834.41	12,367,820.00

● ประมาณรายได้ ปี 2563	35,585,000.00	บาท	
● ประมาณการรายจ่าย ปี 2563	12,367,820.00	บาท	
● ประมาณการกำไรสุทธิ ปี 2563	23,217,180.00	บาท	

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

4.4 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2563

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 18 ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามความจำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังกล่าวนี้ต้องได้รับความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์

สำหรับในปี 2562 ที่ผ่านมาสหกรณ์ถือใช้วงเงินตามที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบไว้เป็นจำนวนเงิน 120,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ในรอบปีสหกรณ์ไม่ได้ใช้เงินเชื่อมกับสถาบันใด

ดังนั้น ในปีบัญชี 30 กันยายน 2563 ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพิ่ม-ลด วงเงินกู้ยืม หรือกำหนดเท่าเดิม มติที่ประชุม (/) เท่าเดิม วงเงิน 120 ล้านบาท และรายงานขอความเห็นชอบนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป

4.5 เรื่องพิจารณาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการชุดที่ 41 เสนอการกำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมและการไปปฏิบัติของกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่นๆ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

รายการ	ปี 2563	เดิม ปี 2562
ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน, เบี้ยประชุมในจังหวัด วันละ (บาท) ทุกพื้นที่	300	300
ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน, เบี้ยประชุม นอกจังหวัดวันละ (บาท)	500	500
ค่าพาหนะ ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด	ตามจ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าพาหนะ (รถยนต์ส่วนตัว) เหม่าจ่ายตามระยะทางกิโลเมตรละ	4	4
ค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ (กรณีเร่งด่วนและจำเป็นในการเดินทางตามระเบียบที่กำหนดขึ้นถือปฏิบัติ)	ตามที่จ่ายจริง (ชั้นประหยัด)	ตามที่จ่ายจริง (ชั้นประหยัด)
ค่าที่พักตามจ่ายจริง คืนละไม่เกิน (บาท)	1,500	1,500
ค่าที่พักเหม่าจ่าย คืนละไม่เกิน (บาท)	500	500
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งละ / คน	300	200
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ กรรมการคณะอื่น ครั้งละ/คน	200	200
ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานอนุกรรมการอื่น ครั้งละ/คน	100	100
ค่าลงทะเบียน อบรม สัมมนา	ตามจ่ายจริง	ตามจ่ายจริง

มติที่ประชุม (/) อนุมัติตามเสนอ เว้นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 200.-บาทเท่าเดิม

4.6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 42)

ที่ประชุมใหญ่มอบให้ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ได้หมดวาระจำนวนจำนวน 8 คน ดังนั้น ที่ประชุมใหญ่จะต้องเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับ ข้อ 71 (2) ซึ่งสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตามระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหากรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ให้ถือใช้และได้ลงคะแนนสรรหากรรมการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผลคะแนนสรรหา นำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ แทนจำนวนที่ว่าง 8 คน ผลคะแนนสรรหากรรมการเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	คะแนน	ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	คะแนน
1	นางบรรทม คงชื่น *	266	7	นายวสุ แสงเดช *	204
2	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง *	257	8	น.ส.เบญจมาศ ชิวปรีชา *	190
3	นางพิภุณ เต็มแก้ว *	253	9	นายวิวัฒน์ แก้วสุกัลยา	152
4	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ *	232	10	นายเฉลิม พูลสวัสดิ์	151
5	นายพีระพันธ์ โกมล *	220	11	น.ส.ทิพยาภรณ์ ชาติไพฑูรย์	116
6	นางรัชณี ป้านนาค *	216	12	น.ส.สรिता มีสุข	71

ขอให้ที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการแทนจำนวนที่ว่าง จำนวน 8 คน
มติที่ประชุม (/) เลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 8 เป็นกรรมการดำเนินการ
ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ประกอบด้วย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วาระที่ 1		วาระที่ 2		หมายเหตุ
			ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 1	ปีที่ 2	
1	นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช	กรรมการ		✓			
2	นายชาญวิทย์ กรนานันท์	กรรมการ		✓			
3	นางศรีสมาน บุญมีโชติ	กรรมการ		✓			
4	น.ส.วิจิตรา น้ำเพชร	กรรมการ		✓			
5	นางจงจิตร จันท์ดี	กรรมการ		✓			
6	นางสงเสริม ลิบลับ	กรรมการ				✓	
7	นางวรรณ สว่างลาภ	กรรมการ				✓	
8	นางบรรทม คงชื่น	กรรมการ	✓				
9	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	กรรมการ	✓				
10	นางพิภุณ เต็มแก้ว	กรรมการ			✓		
11	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	กรรมการ			✓		
12	นายพีระพันธ์ โกมล	กรรมการ			✓		
13	นางรัชณี ป้านนาค	กรรมการ			✓		
14	นายวสุ แสงเดช	กรรมการ	✓				
15	น.ส.เบญจมาศ ชิวปรีชา	กรรมการ	✓				

และคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาเลือกตั้งระหว่างกันเองเป็นรองประธานกรรมการ เลขานุการ เหนือญก
นอกนั้นเป็นกรรมการ และติดประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป

4.7 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง

นางนุชนาฏ แก้วไทย ผู้จัดการแจ้งว่า เนื่องจากนายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการหมวดละลงในวาระที่ 1/2 ตำแหน่งประธานกรรมการหมวดละลงด้วยทำให้ตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งประธานกรรมการ อาจพิจารณาจากคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระที่ 4.6 หรือพิจารณาเลือกตั้งจากสมาชิกอื่นของสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการสหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ต่อไป

ที่ประชุมได้เสนอ 1. นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ 2. นายพีระพันธุ์ โกมล 3. นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง

มติที่ประชุม (/) เลือก นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ

4.8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงว่า เนื่องจากข้อบังคับของสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ข้อ 72. คณะกรรมการดำเนินการ การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้ที่ประชุมเลือกจากสมาชิกที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหากรรมการดำเนินการพ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 ซึ่งระเบียบฯ กำหนดให้ใช้บัตรสรรหา ปีนี้สหกรณ์สรรหากรรมการโดยใช้เครื่องลงคะแนนทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้นซึ่งอาจมีการใช้เครื่องลงคะแนนในวันประชุมใหญ่ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้

แบบ ท.ข. 2

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
<p>หมวด 8</p> <p>คณะกรรมการดำเนินการ</p> <p>ข้อ 72. คณะกรรมการดำเนินการให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหากรรมการดำเนินการ</p>	<p>หมวด 8</p> <p>คณะกรรมการดำเนินการ</p> <p>ข้อ 72. คณะกรรมการดำเนินการให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก</p>	<p>เพื่อความสะดวกในการเลือกตั้ง</p> <p>คณะกรรมการดำเนินการ</p>

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2562

หมวด 8 ข้อ 72 คณะกรรมการดำเนินการ รายงานขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อไป

4.9 ยกเลิกระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหากรรมการดำเนินการ

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมมีมติแก้ไขข้อบังคับตามข้อ 72. แล้ว ดังนั้น เมื่อข้อบังคับได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2553 ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป จึงเสนอยกเลิกระเบียบดังกล่าวเสียทั้งหมด

มติที่ประชุม .ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ยกเลิกระเบียบเดิมเสียทั้งหมด

4.10 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงว่า ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ทำการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์กระจายงานสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมั่นคงให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชีประจำปี ภายใต้การกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ์ขึ้นทะเบียนไว้ นั้น

สหกรณ์ฯได้สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยทำหนังสือเชิญเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ทั้งนี้ มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอเข้าตรวจบัญชี จำนวน 2 ราย และนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำแนะนำไว้ว่า ให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำรองไว้ด้วย กรณีผู้สอบบัญชีที่สหกรณ์คัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สหกรณ์สามารถแจ้งผู้สอบบัญชีสำรองปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาเสนอลำดับไว้ 2 ลำดับ ดังนี้

ข้อเสนอบริการการบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	เสนอราคา	การเข้าปฏิบัติงานและประสบการณ์
1	นายประสาน งามสม	ผู้อำนวยการงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เลขประจำตัว 20105	50,000.00	<p><u>อดีตข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</u> <u>การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง พร้อมผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 2 คน ครั้งละ 2-3 วันทำการ - รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ - รายงานการสอบบัญชีประจำปีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด - ยินดีเข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์ร้องขอ - ยินดีวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนที่กำหนดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ <p><u>ผลงานสอบบัญชี</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ - สอบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2	น.ส.นันทนวล ดวงโต	ผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เลขประจำตัว 20439	60,000.00	<u>การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ</u> - ตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง พร้อมผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 2 คน - รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ - รายงานการสอบบัญชีประจำปีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด - ยินดีเข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์ร้องขอ - ให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ <u>ผลงานสอบบัญชี</u> - สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
---	-------------------	----------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มติที่ประชุม (/) คัดเลือก นายประสาน งามสม เป็นผู้สอบบัญชีปี 2562

(/) กำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 50,000.- บาท

(/) คัดเลือก นางสาวนันทนวล ดวงโต เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง

4.11 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการชี้แจงว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 102 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดจำนวน 1 คน หรือ จำนวน 1 นิติบุคคล เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับผู้ตรวจสอบกิจการ มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี คือ นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุค ซึ่งยังไม่หมดวาระ

เนื่องจากการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบได้เข้าตรวจเอกสาร หลักฐานต่างๆ ประกอบเดือนละไม่ต่ำกว่า 3-4 วัน ที่ประชุมคณะกรรมการได้ขอตั้งค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการไว้จำนวนปีละ 48,000.- บาท เดือนละ 4,000.- บาท (เดิมเดือนละ 3,500.- บาท ปีละ 42,000.- บาท)

ดังนั้น ให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ

มติที่ประชุม (/) กำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ เดือนละ 3,500.- บาท เท่าเดิม

4.12 พิจารณาการตัดจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ตามคำพิพากษาถึงที่สุด

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุม ดังนี้

(1) จำนวนเงินขอตัดหนี้สูญ จำนวน 200,481.- บาท

ตามคำพิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คดีหมายเลขคำที่ 2789/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 1145/2553 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ให้จำคุกนางสุภาภรณ์ นวลระยอง 12 เดือน ให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 200,481.- บาท แก่สหกรณ์ผู้เสียหาย ขณะนี้จำเลยถูกจำคุกในเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และไม่มีทรัพย์สินอื่นใดใช้คืนและสหกรณ์ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อขอตัดหนี้สูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ.2546 ข้อ 6 (3) ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ และต้องเป็นหนี้ที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน โดยเสนอ ข้อมูลต่อที่ประชุมใหญ่ ดังนี้

- จำนวนหนี้ที่ขออนุมัติตัดจำหน่ายจากบัญชี จำนวน 200,481.- บาท
- สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน ไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายของสหกรณ์แต่อย่างใด
- เหตุผลในการขอตัดจำหน่ายหนี้สูญ เนื่องจาก คดีถึงที่สุด จำเลยถูกจำคุกไม่มีทรัพย์สินใดๆ
- คำพิพากษาให้จำคุก นางสุภาภรณ์ นวลละออง 12 เดือน ให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 200,481.-บาท
- การอนุมัติตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องจากผู้รับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด

น.ส.สุพรรณิ ศรีรอด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้ความเห็นและให้คำแนะนำ การตัดจำหน่ายหนี้สูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ.2546 ให้ที่ประชุมทราบในหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามระเบียบฯดังกล่าวให้สมาชิกที่ประชุมได้พิจารณา

ประธานฯ จึงขอให้สมาชิกที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้พิจารณา

มติที่ประชุม (/) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์ตัดจำหน่ายหนี้สูญจำนวน 200,481.- บาท

(/) การอนุมัติตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องจากผู้รับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด

(2) จำนวนเงินขอตัดหนี้สูญ จำนวน 402,208.- บาท

ตามที่สหกรณ์ได้ตั้งลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี เมื่อปีทางบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2552 จำนวนเงิน 602,689.-บาท ตามคดีหมายเลขคำที่ 2789/2551 ศาลพิพากษาคดีดังกล่าวให้จำเลยใช้คืนทรัพย์สินแก่สหกรณ์ จำนวน 200,481.- บาท และจำเลยถูกจำคุก ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตัดหนี้สูญจำนวน 402,208.-บาท และสหกรณ์ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ เป็นเพียงการตัดจำหน่ายจากบัญชีการอนุมัติตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องจากผู้รับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำแนวทางในการขอตัดจำหน่ายหนี้สูญจำนวน 402,208.- บาทดังกล่าวไปพร้อมกัน

นางปราณี เข็นบำรุง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้ความเห็นในการขอตัดจำหน่ายหนี้สูญจำนวน 402,208.- บาท ว่า คณะกรรมการดำเนินการได้ติดตามจนถึงที่สุดประการใดซึ่งไม่ได้มีหลักฐานฟ้องคดี เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดก่อนมีมติ

ประธานกรรมการได้เพิ่มเติมว่า ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลคนเดียวกันซึ่งถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่สามารถชำระได้และคณะกรรมการดำเนินการได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน

จึงขอให้สมาชิกที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้พิจารณา

- มติที่ประชุม (/) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์ตัดจำหน่ายหนี้สูญจำนวน 402,208.- บาท
- (/) การอนุมัติตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องจากผู้รับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ 5 . ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ

5.1 โครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์อื่น

คณะกรรมการดำเนินการได้เสนองบประมาณรายจ่ายและที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติงบประมาณไว้เป็นจำนวนเงิน 200,000.00 บาท จึงขอขอยกเลิกในที่ประชุม เพื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 (ชุดใหม่) จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการฯตามความเหมาะสมและอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม (/) เสนอ ต่างประเทศ (แถบเอเชีย) คณะกรรมการดำเนินการนำพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

5.2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไม่มี

5.3 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ

6.1 การจับรางวัลล่วงหน้า

- รางวัลสมาชิกสามัญและสมทบ 50 รางวัล ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
- รางวัลสมาชิกสมทบ 70 รางวัล ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท

6.2 การจับรางวัลให้แก่สมาชิก

- รางวัล 500 บาท จำนวน 30 รางวัล (อยู่ในที่ประชุม 20 รางวัล ไม่อยู่ 10 รางวัล) 15,000 บาท
- รางวัล 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (อยู่ในที่ประชุม 8 ไม่อยู่ 2 รางวัล)

6.3 รางวัลข้าวสาร 250 ถุง

6.4 รางวัลได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด จำนวน 3 รางวัล

6.5 รางวัลได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด จำนวน 7 รางวัล

6.6 รางวัลได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการสหกรณ์ จำกัด จำนวน 3 รางวัล

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด
ประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกผู้เข้าประชุม ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม
(นายทรงฉัตร ศิริโยธินันท์)

ลงชื่อ ผู้จัดการ / ผู้จัดบันทึก
(นางนุชนาฏ แก้วไทย)