

รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
สหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
ครั้งที่ 21/2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

ณ ลานจอตrolleyนต์ หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ

1.ผู้มาประชุม

1. นายสุนทรชัย	ผลสมบุรณ์โชค	ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายสุชาติ	รักท้วม	รองประธานกรรมการดำเนินการ
3. นางจิมพิกา	ต่างใจ	เลขานุการ
4. นางรัชรินทร์	โรมพันธ์	เหรัญญิก
5. พ.จ.อ. บุญมี	นุชสมบัติ	กรรมการดำเนินการ
6. นางสาวนันทนา	ค่างา	กรรมการดำเนินการ
7. นายบัญชา	เนาว์อยู่คุ้ม	กรรมการดำเนินการ
8. นายเจริญพร	คงเป็นสุข	กรรมการดำเนินการ
9. นายนรา	เทพบุตร	กรรมการดำเนินการ
10. นายไวพจน์	พูลเขตกิจ	กรรมการดำเนินการ
11. นายเกียรติศักดิ์	เชื้อแจ่น	กรรมการดำเนินการ
12. นายอดิสร	ประสาทเขตการ	กรรมการดำเนินการ
13. นายทองคำ	อินทอง	กรรมการดำเนินการ
14. นายทวีชัย	ทดแทน	กรรมการดำเนินการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายดิเรก	บุญปียทัศน์	รองผู้ว่าการ บริหารองค์กร
2. นายวีรพงษ์	ผลกลัด	เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
3. นายสุทธินันท์	บุษราประภากุล	เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
3. นายชัชวาลย์	เงินนาค	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส.พี
4. นางทัศนีย์	ไหลสกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการ
5. นายรชกร	อู่ย์คำ	เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

2.สมาชิกสหกรณ์บริการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,750 คน จากสมาชิกทั้งหมด 7,359 คน

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.

ประธานที่ประชุม นายสุนทรชัย ผลสมบุรณ์โชค

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

เรื่องที่ 1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าวันนี้เป็นการประชุมของสหกรณ์บริการฯ ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินการในปี 2565 ที่ผ่านมา และเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมจำนวน 7 คน มีผู้สมัครเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ท่าน ไม่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 1 ท่าน จึงขอที่ประชุมรับรอง คณะกรรมการดำเนินการจำนวน 6 ท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ สบฟ. ประจำปี 2566

นายสุนทรชัย ผลสมบูรณ์โชค ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 21 ว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน และมีผู้สมัครดังมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ สบฟ. ประจำปี 2566

เบอร์	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายสิทธิพร	มีเสถียร	กรรมการ	คงสภาพ
2	นายไวพจน์	พูลเขตกิจ	กรรมการ	ฟขก.
3	นายบุญอำนวยการ	วรรณเต็ม	กรรมการ	ฝธค.
4	นางพิมพ์พิภา	ต่างใจ	กรรมการ	คงสภาพ
5	นายทวีชัย	ทดแทน	กรรมการ	ฟขญ.
6	นายสุชาติ	รักท้วม	กรรมการ	ฟขล.
7	นายพนวัฒน์	พินิตพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	ฝปร.

ทำให้การประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ไม่มีการดำเนินการเลือกตั้งและในจำนวนผู้สมัคร 7 คน มีผู้สมัครไม่ผ่านคุณสมบัติ 1 คน คือ นายสุชาติ รักท้วม จึงเหลือคณะกรรมการ จำนวน 6 คน ดังนี้

เบอร์	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายสิทธิพร	มีเสถียร	กรรมการ	คงสภาพ
2	นายไวพจน์	พูลเขตกิจ	กรรมการ	ฟขก.
3	นายบุญอำนวยการ	วรรณเต็ม	กรรมการ	ฝธค.
4	นางพิมพ์พิภา	ต่างใจ	กรรมการ	คงสภาพ
5	นายทวีชัย	ทดแทน	กรรมการ	ฟขญ.
6	นายพนวัฒน์	พินิตพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	ฝปร.

จึงขอให้ที่ประชุมรับรองคณะกรรมการดำเนินการทั้ง 6 คน

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ รับรองกรรมการดำเนินการ จำนวน 6 คน

ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565

สหกรณ์ฯ ได้นำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 20 เผยแพร่ทางเว็บไซต์สหกรณ์ฯ เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 20 แล้ว และไม่มีผู้ใดขอแก้ไข **มติที่ประชุม** ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 20

ระเบียบวาระที่ 4 แลกสรายงานกิจการประจำปี 2565

ประธานฯ นำรายงานผลการดำเนินการสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ประจำปี 2565 เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ตั้งแต่หน้า 17 ถึงหน้า 28

จำนวนสมาชิก	7,359	คน
สินทรัพย์	222,106,663.14	ล้านบาท
หนี้สิน	166,670,434.33	ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น	21,363,400.00	ล้านบาท
รายได้	147,439,518.41	ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย	143,806,619.05	ล้านบาท
รายได้ ค่าใช้จ่าย	3,632,899.36	ล้านบาท

ส่วนปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา และแนวทางแก้ไขในปี 2566 หน้า 27

6. ปัญหาและอุปสรรคในปี 2565 และแนวทางในปี 2566

สหกรณ์บริการฯ ปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์โควิด 19 และวิกฤตเศรษฐกิจ แม้จะคลี่คลายลงแล้วแต่ปีนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงจึงมีผลให้กำไรสุทธิลดลง สบพ. ยังคงประสบปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยหลายประการ ที่ต้องกำหนดมาตรการในการแก้ไขในปี นี้ โดยมีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้

6.1 ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิด 19 และปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่คลี่คลายลง ทำให้การประมูลงานมีการแข่งขันกันสูง ราคาประมูลที่บริษัทภาคเอกชนที่รับงานจากเหมาจาก กฟน. เข้ามาประมูลแข่งขันรับงาน จึงมีการกดราคาประมูลลดลงต่ำ สบพ. ต้องลดค่าจ้างเหมาลดลงจากราคาประมูลอีก 5% จึงทำให้สหกรณ์บริการฯ ได้รับค่าจ้างงานรับเหมาน้อยลง เหมือนกับปีที่แล้ว (ปี2565) บางงานได้กำไรน้อยหรืออาจประสบกับการขาดทุน เช่น งานรับเหมาขั้วรถยนต์ และงานธุรการ โดยเฉพาะงาน 25%

แนวทางแก้ไข ปีที่ผ่านมาสหกรณ์บริการฯ พยายามหาแนวทางใหม่ในการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น โครงการขายรถจักรยานยนต์ Honda และได้จัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่งเข้าไปลงทุนในตลาดการเงิน โดยลงทุนทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุนบางส่วน

ทำให้มีรายได้จากการลงทุนมาช่วยเสริม ทำให้กำไรสุทธิปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว

6.2 ปัญหาและอุปสรรค ปีนี้ สบพ. ยังคงมีปัญหากรณีหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ประสบกับภาวะล้มละลายทางการเงิน และต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อศาลฯ มีคำสั่งรับคำร้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย จึงมีผลให้หุ้นกู้ที่มีอยู่ 20 ล้านบาทถูกระงับการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ทำให้ไม่ได้รับรายได้ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ ประมาณปีละ 800,000 บาท รวมทั้งในปีที่ผ่านมา (พ.ศ2564) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ออกเกณฑ์ให้สหกรณ์

จะต้องตั้งการด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทย ซึ่ง สบพ. ต้องตั้งการ ด้อยค่าหุ้นกู้เป็นเงิน 1 ล้านบาท จึงมีผลต่อกำไรสุทธิในปีนี้อีกเช่นกัน

แนวทางแก้ไข การแก้ไขปัญหานี้ คงต้องรอให้มีการบริหารตามแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทย ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่มีมติ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหน้าที่แล้วซึ่งขณะนี้มีความเห็นว่า แนวโน้มการบริหารแผนฯ อาจประสบความสำเร็จก่อนกำหนด 5 ปี นับจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฯ (15 มิถุนายน 2564) โดยอาจออกจากแผนและหุ้นสามัญอาจสามารถซื้อขายได้ในปี 2567

ในระหว่างนี้ การดำเนินงานตามแผนฯ จะไม่มีการตัดลดหนี้ (hair cut) โดยให้ยึดการชำระหนี้คืนออกไป 8 ปี จากวันครบกำหนดหุ้นกู้ แต่ไม่เกิน 16 ปี และจะได้รับดอกเบี้ยอัตรา 1.50% โดยตั้งพักดอกเบี้ยไว้ 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยในปีที่ 4 หรือปี 2567 ดอกเบี้ยที่พักไว้ ให้ไปรับดอกเบี้ยในวันที่ครบกำหนดของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

ทั้งนี้ ถ้าสามารถออกจากแผนได้ สบพ. อาจได้รับคืนค่าใช้จ่ายจากการตั้งด้อยค่าหุ้นกู้ไว้ ดังนั้นในระหว่างนี้ สบพ. จึงต้องพยายามหาแนวทางในการเพิ่มพูนรายได้เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 21 เสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์บริการฯ โดยมีการแก้ไขข้อความดังนี้ ตั้งแต่หน้า 30 ถึงหน้า 31

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข	เหตุผล
<p>หมวดที่ 8</p> <p>ในหมวดนี้ สหกรณ์ฯ ได้กำหนด คณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ พร้อมทั้งอำนาจหน้าที่ ประธานที่ประชุม การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม รายงานการประชุม แต่ <u>ยังไม่มีข้อกำหนด วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้</u></p>	<p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>“ข้อ 75/1 สหกรณ์ อาจกำหนดให้มีการประชุมใหญ่ การประชุม คณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>การจัดประชุมต้องเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์”</p>	<p>ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2564 และสิ้นสุดการบังคับใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งสหกรณ์อาจยังคงมีความจำเป็นที่ต้องจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้หากมีความจำเป็น</p>

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2565

ประธานฯ สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยนางสาวสุชนิจ ปัญญางาม ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส.พี ดังนี้
หน้า 33-65

เห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้าหลวง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ กำหนด ตามเอกสารรายงานกิจการประจำปี 2565

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน	133,368,947.99	บาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	88,737,715.15	บาท
รวมสินทรัพย์	222,106,663.14	บาท

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หนี้สินหมุนเวียน	164,309,279.33	บาท
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,361,155.00	บาท
รวมหนี้สิน	166,670,434.33	บาท
ทุนของสหกรณ์	55,436,228.81	บาท
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	222,106,663.14	บาท

กำไรสุทธิ ประจำปี 2565 = 3,632,899.36 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาท

สามสิบหกสตางค์)

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565

เลขานุการ เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 ตามรายงานกิจการประจำปี 2565 จากยอดกำไรสุทธิ 3,632,899.36 บาท ดังนี้

ที่	รายการจัดสรร	ปี2564(บาท)	ร้อยละ	ปี2564(บาท)	ร้อยละ
1	ทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ	363,289.94	10.00	259,056.93	10.00
2	ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000.00 บาท	30,000.00	0.83	25,905.69	1.00
3	เงินปันผล ร้อยละ 8 แห่งค่าหุ้นที่ชำระแล้ว	2,302,505.00	63.38	1,704,271.00	35.79
4	เงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ	363,289.94	10.00	259,056.93	10.00
5	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ	236,616.92	6.51	-	-
6	ทุนการศึกษาอบรม	10,000.00	0.28	-	-
7	ทุนสาธารณประโยชน์	20,000.00	0.55	100,000.00	3.86
8	ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก	120,000.00	3.30	100,000.00	3.86

9	ทุนสวัสดิการพนักงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง	-	-	-	-
10	ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่	187,197.56	5.15	142,278.72	5.49
	รวม	3,632,899.36	100.00	2,590,569.27	100.00

ที่	รายการจัดสรร	ปี 2565 (บาท)	ร้อยละ	ปี 2564 (บาท)	ร้อยละ
1	กลับคืนสู่สมาชิก (ปันผล)	2,422,505.00	66.68	1,704,271.00	69.65
2	เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่	363,289.94	10.00	259,056.93	10.00
3	ทุนสวัสดิการพนักงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง	0.00	0.00	0.00	0.00
4	เป็นทุนของสหกรณ์	817,104.42	22.49	601,335.65	19.35
5	เป็นของสันนิบาตสหกรณ์	30,000.00	0.83	25,905.69	1.00
	รวม	3,632,899.36	100.00	2,590,569.27	100.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแผนงานงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2566

เลขานุการ นำเสนอแผนงานงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2566 ตามหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2565 หน้า 69 – 71 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 21 รับทราบ สรุปดังนี้

1. รายได้ค่าจ้างรับเหมา

1.1 รายได้ – งานประมุล	65,362,000.00 บาท
1.2 รายได้ – งาน 25%	<u>46,069,000.00</u> บาท
รวม	<u>111,431,000.00</u> บาท

2. ต้นทุนบริการ

2.1 ต้นทุน – งานประมุล	45,980,000.00 บาท
2.2 ค่าเสื่อมราคารถยนต์ (งานประมุล)	6,028,800.00 บาท
2.3 ต้นทุน – งาน 25%	<u>41,948,000.00</u> บาท
รวม	<u>93,956,800.00</u> บาท

3. รายได้เฉพาะธุรกิจ

3.1 ค่าล่วงเวลา – งานประมุล	16,273,800.00 บาท
3.2 ค่าล่วงเวลา – งาน 25%	<u>14,184,600.00</u> บาท
รวม	<u>30,458,400.00</u> บาท

4. ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ- งานประมุล

5. ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ-งาน 25 %	17,477,800.00 บาท
6. รายได้อื่น	2,869,100.00 บาท
7. ค่าใช้จ่ายบริหาร	10,051,670.00 บาท
8. ค่าใช้จ่ายโครงการ	737,300.00 บาท
9. ครุภัณฑ์	57,000.00 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 9 รับทราบจำนวนสมาชิกเข้าและออกประจำปี 2565

เลขานุการ นำรายงานยอดสมาชิกระหว่างปี 2565 ตามหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2565 หน้า 80 ดังนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	7,100 คน
สมาชิกสมัครใหม่	387 คน
สมาชิกลาออก	128 คน
จำนวน สมาชิก ณ ธันวาคม 2565	7,359 คน
สมาชิก ชาย	5,202 คน
สมาชิกหญิง	2,157 คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565

ประธานฯ รายงานการตรวจสอบ ตามเอกสารรายงานกิจการประจำปี 2565 ดั้งหน้า 82 – 86

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2566 โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณารายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสำนักงานสอบบัญชี และขอบเขต วัตถุประสงค์การตรวจสอบแล้ว มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เสนอ บริการ ที่ประชุม จึงมีมติเห็นชอบ สำนักงานสอบบัญชี เอส. พี. จำกัด

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ รับรอง โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

รายการ	สนง. สอบบัญชี เอส. พี
1.ชื่อผู้เสนอและเลขทะเบียน	น.ส. สุชนิจ ปัญญางาม 1928
2. เข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี (ครั้ง/ปี)	5 ครั้ง/ปี
3. จำนวนผู้เข้าสอบบัญชีแต่ละครั้ง ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ	ไม่น้อยกว่า 4-5 คน/วัน 4-5 วัน/ ครั้ง
4. ตรวจสอบบัญชีรายตัวเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ทุกเดือน (ตามวิธี ของผู้สอบบัญชี)	ตามกำหนด
5.จัดทำรายงานผลเสร็จสิ้นนับจากวันที่ สหกรณ์ฯ ส่งมอบงบการเงินที่แล้วเสร็จให้แก่ ผู้สอบบัญชี	-
6.คุณสมบัติ เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนฯ ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งๆ จะตรวจสอบและรับรองงบการเงิน สหกรณ์เดิมเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 3 ปี ไม่ได้ฯ และรับรอง ว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีบัญชีเดียวกับสหกรณ์ ของท่านไม่เกินจำนวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด	
7. ค่าธรรมเนียม	70,000.00 บาท

8.ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ์ (ปี 2564)	<p style="text-align: center;">8 สหกรณ์/จำกัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สอ. กระทรวงมหาดไทย 2. สอ. เคหะสถานราชธานี 3. สอ. กรมการปกครอง 4. สอ. การประปาส่วนภูมิภาค 5. สอ. สหยูเนียนเขตบางประกง 6. สอ. สหยูเนียน 7. สอ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8. สอ. กรมอุทกหารเรือ
-------------------------------------	---

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เลือก นางสาวสุนิจ ปัญญาภาม ของ สำนักงานสอบบัญชี เอส. พี. เป็นผู้สอบบัญชี ปี พ.ศ. 31 ธันวาคม 2566 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี 70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2566

เลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเงินกู้ยืมสหกรณ์ประจำปี 2566 หน้า 90 เพื่อเป็นการสำรองเงินทุนและรักษาสภาพคล่องสำหรับการบริหารงานสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 อนุมัติวงเงินกู้ยืมในวงเงิน 150.00 ล้านบาท เพื่อนำเสนอนายทะเบียนให้ความเห็นชอบถือใช้วงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2563 เรื่อง ข้อกำหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ข้อ 3(7) เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เสนอพิจารณาอนุมัติหรือลงทุนอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด การฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 3 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการนำเงินฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ เพื่อเสนอขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 3 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการนำเงินฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์จำกัด และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์ (หน้า 94)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด จำเป็นต้องบริหารเงินเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้เพิ่มให้กับ สหกรณ์บริการฯ อีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการรับจ้างงานจากการไฟฟ้านครหลวง จึงเห็นควรหาแนวทางการลงทุนที่จะทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่สมาชิก จึงเสนอพิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์

สหกรณ์บริการฯ พิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด แลอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่ โดยการลงทุนเป็นไปตาม มาตรา 2542.ศ.แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ 62 และคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ2563 .ศ. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อขออนุมัติจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์ จำนวน (สี่สิบล้านบาทถ้วน) บาท 40,000,000.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติลงทุนหุ้นสามัญและอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมขอพิจารณาอนุมัติลงทุนในหุ้นสามัญ ตาม พรบ 2542 .ศ.สหกรณ์ พ .มาตรา เงินของ 62 สหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้

ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น .1

.2ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

ชื่อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ .3

ชื่อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ .4

ชื่อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น .5

ชื่อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ กิจการของสหกรณ์ โดย .6
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดเพื่อให้การบริหารการลงทุนของ .7
สหกรณ์ฯ เป็นไปตามสถานะเศรษฐกิจ และสถาบันทางการเงินของสหกรณ์ และมีการบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี โดยลงทุนชื่อหุ้นสามัญ และหรือบริษัท หลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2566 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อขออนุมัติลงทุนชื่อหุ้นสามัญ ตาม พรบ 2542 .ศ.สหกรณ์ พ .มาตรา (6) (3) 62เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (สี่สิบล้านบาท) บาท 40,000,000.00

ทั้งนี้ ในการซื้อหุ้นสามัญให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 16 รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ ในปี 2566 มีทั้งหมดจำนวน 7 คน ซึ่งได้เสนอที่ประชุมรับรองในระเบียบวาระที่ 2 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น มีผู้สมัคร จำนวน 1 คน ไม่ผ่านคุณสมบัติ คือนายสุชาติ รักท้วม จึงเสนอที่ประชุมรับรองกรรมการดำเนินการจำนวน 6 คน ดังนี้

กรรมการดำเนินการ สบฟ. ประจำปี 2566

เบอร์	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายสิทธิพร	มีเสถียร	กรรมการ	คงสภาพ
2	นายไวพจน์	พูลเขตกิจ	กรรมการ	ฟชก.
3	นายบุญอำนาจ	วรรณเต็ม	กรรมการ	ฝธค.
4	นางทิมาพิกา	ต่างใจ	กรรมการ	คงสภาพ
5	นายทวีชัย	ทดแทน	กรรมการ	ฟชญ.
7	นายพนวัฒน์	พินิตพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	ฝปร.

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เรื่องที่ 7.1 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 แจ้งให้ทราบ

นายวีรพล ผลกล้าดี เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 แจ้งที่ประชุมว่า ในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 นั้น ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครหมายเลข 6 นายสุชาติ รักท้วม ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 2/2 ครบแล้ว จึงไม่สามารถทำการลงสมัครเลือกตั้งได้ ซึ่งจะต้องเว้นวาระ 1 ปี และขอให้สหกรณ์บริการฯ เตรียมเอกสารนำส่งภายใน 30 วัน ดังนี้

1. รายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2566
2. วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566
3. วงเงินกู้ยืม
4. การแก้ไขข้อบังคับ

เรื่องอนุมัติลงทุนหุ้นสามัญและอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์ ให้สหกรณ์บริการฯ ทำหนังสือถึงนายทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบก่อน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(นายสุนทรชัย ผลสมบูรณ์โชค)
ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม

(นางทัศนีย์ ไหลสกุล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายรชกร อู่คำ)
ผู้จัดบันทึก