

รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
สหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
ครั้งที่ 22/2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

ณ ลานจอดรถ หน้าอาคารห้องแก็ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ

1.ผู้มาประชุม

| | | |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| 1. นายสุนทรชัย | ผลสมบุญโชค | ประธานกรรมการดำเนินการ |
| 2. นายสิทธิพร | มีเสถียร | รองประธานกรรมการดำเนินการ |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ | เชื้อเงิน | รองประธานกรรมการดำเนินการ |
| 4. นายบุญอำนาจ | วรรณเต็ม | เหรัญญิก |
| 5. พ.จ.อ. บุญมี | นุชสมบัติ | กรรมการดำเนินการ |
| 6. นายบัญชา | เนาอยู่คุ้ม | กรรมการดำเนินการ |
| 7. นายเจริญพร | คงเป็นสุข | กรรมการดำเนินการ |
| 8. นายไวพจน์ | พูลเขตกิจ | กรรมการดำเนินการ |
| 9. นายอดิศร | ประสาทเขตการ | กรรมการดำเนินการ |
| 10. นายพนวัฒน์ | พินิตพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 11. นายทวีชัย | ทดแทน | กรรมการดำเนินการ |

ผู้ไม่มาประชุม

| | | |
|-----------------|--------|-------------------------------|
| 1. นางพิมพ์กา | ต่างใจ | เลขานุการ (ติดภาระงาน) |
| 2. นางสาวนันทนา | ค้าง | กรรมการดำเนินการ (ติดภาระงาน) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายสมบัติ | จันทร์กระจ่าง | รองผู้ว่าการ ยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน |
| 2. นายวีรพงษ์ | ผลกลัด | นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 |
| 3. นายสุทธินันท์ | บุษราประภากุล | นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 |
| 3. นายชัชวาลย์ | เงินนาค | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส.พี |
| 4. นางทัศนีย์ | ไหลสกุล | ผู้ช่วยผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการ |
| 5. นายรชกร | อู่คำ | เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม |

2.สมาชิกสหกรณ์บริการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,785 คน จากสมาชิกทั้งหมด 7,376 คน

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.

ประธานที่ประชุม นายสุนทรชัย ผลสมบุญโชค

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าในช่วงเวลานี้ยังคงมีสถานการณ์การติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19-สหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือสมาชิก เมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ขอให้เดินทางกลับ เพื่อลดการแออัด ภายในปริมณฑลการเลือกตั้ง และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ครั้งที่ 22 ว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานฯ จำนวน 2 คน กรรมการดำเนินการ จำนวน 16 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน ผู้สมัครดังมีรายชื่อดังนี้

2.1 ผู้สมัครประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 2 คน และประธานกรรมการดำเนินการ 1 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจะอยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ชุมพิจารณาปี จึงขอให้ที่ประชุม

| หมายเลข | ชื่อ | สกุล | หน่วยงาน |
|---------|----------|-------------|----------|
| 1 | นายมานัต | บุญเขียว | คงสภาพ |
| 2 | นายสนิท | ไชยประเสริฐ | ฝบช. |

2.2 ผู้สมัครกรรมการดำเนินการ จำนวน 16 คน และกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาลำดับที่ 1-6 จะอยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี และลำดับที่ 7-8 จะอยู่ในตำแหน่งตามวาระ 1 ปี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

| หมายเลข | ชื่อ | นามสกุล | หน่วยงาน |
|---------|--------------|---------------|----------|
| 1 | นายสมบัติ | ภูไฟโรจน์ | ฟขต. |
| 2 | พ.จ.อ. บุญมี | นุชสมบัติ | ฝบช. |
| 3 | นายอดิศร | ประสาทเขตการ | ฟขบ. |
| 4 | นายไชยยา | ปานเปาว์ | ฟขล. |
| 5 | นายวีระวุธ | กลั่นบุบผา | ฟขญ. |
| 6 | นายวีระ | ปราบทุกข์ | ฟขม. |
| 7 | นายภูเบศ | หิรัญธรรารุฒิ | ฟخن. |
| 8 | นายสรายุทธ | กลั่นขจร | ฟขส. |
| 9 | นายวรยุทธ | ปั้นสุข | ฝอจ. |
| 10 | นายรัตน์ | เอี่ยมปาน | ฝวจ. |
| 11 | นายวิเชน | รอดบุญมี | ฟขร. |
| 12 | นายสุพจน์ | สุขสวัสดิ์ | ฟขว. |
| 13 | นายสายชล | บังสิน | ฝจย. |
| 14 | นายวีระยุทธ | ศิลาคุปต์ | ฝอจ. |
| 15 | นายวุฒิชัย | เพ็ชรประเสริฐ | ฟขช. |
| 16 | นายนิตินัย | สุนทรานุสร | ฝบช. |

2.3 ผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจะอยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

| หมายเลข | ชื่อ | นามสกุล | หน่วยงาน |
|---------|-------------------|----------------|----------|
| 1 | นายเชมวุฒิ | คุณอัศววุฒิ | ฟพท. |
| 2 | นางสาววัลัญญาภรณ์ | กุลสินทวีรัตน์ | - |

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประธานสหกรณ์ฯ ได้นำรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เผยแพร่ทางเว็บไซต์สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 21

ระเบียบวาระที่ 4 แลกเปลี่ยนรายงานกิจการประจำปี 2566

ประธาน นำรายงานผลการดำเนินการสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ประจำปี 2566 เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 หน้า 18 -34

| | | | |
|---------------------|--|----------------|---------|
| จำนวนสมาชิก | | 7,356 | คน |
| สินทรัพย์ | | 222,087,685.49 | ล้านบาท |
| หนี้สิน | | 168,525,535.93 | ล้านบาท |
| ทุนเรือนหุ้น | | 53,562,149.56 | ล้านบาท |
| รายได้ | | 147,925,000.16 | ล้านบาท |
| ค่าใช้จ่าย | | 144,125,617.57 | ล้านบาท |
| รายได้ > ค่าใช้จ่าย | | 3,799,382.59 | ล้านบาท |

ส่วนปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา และแนวทางแก้ไขในปี 2567 หน้า 33

6.ปัญหาและอุปสรรคในปี 2566 และแนวทางในปี 2567

แต่เดิมมา สหกรณ์บริการฯสามารถเข้ามารับงาน 25% ได้โดยวิธีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดยปรับเปลี่ยนวิธีจัดซื้อแบบวิธีพิเศษ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงที่กระทรวงการคลังออกประกาศใช้

ตามกฎกระทรวงที่ออกใหม่จึงมีปัญหว่า การรับงาน25%อยู่ในข่ายรับงานได้หรือไม่ สบพ.จึงทำหนังสือขอหารือไปยังกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ สบพ.33/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 ต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/023234 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้แจ้งตอบกลับว่า หากการดำเนินงานของสหกรณ์บริการฯเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ใน

หมวด 2 ข้อ 5 (1) ของ “กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ย่อมถือว่า ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวงแล้ว

ดังนั้นการไฟฟ้านครหลวงจึงยังคงจัดจ้าง สบฟ.ด้วยวิธีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป

ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงกฎกระทรวงใหม่ตาม “กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงวินิจฉัยว่า สบฟ.ไม่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด

สบฟ. จึงขอให้ กปน.ทำหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางว่า การจัดจ้างสหกรณ์บริการฯด้วยวิธีเฉพาะ เจาะจง สามารถกระทำได้หรือไม่ ต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งตอบกลับว่า กปน.จะจัดจ้าง สบฟ.ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่สามารถดำเนินการจ้างได้

6.1 ปัญหาและอุปสรรค เมื่อ สบฟ.ไม่สามารถรับงาน 25% จากงานประมูล 4 ด้าน คือ พนักงานขับรถ พนักงาน จูรกร พนักงานเดินเอกสาร และพนักงานพัสดุ ตามกฎกระทรวงที่แก้ไขใหม่ได้ จึงทำให้เกิดปัญหาต่อการจ้างงาน และเกิด ปัญหาการว่างงานแก่ลูกหลานของพนักงาน ที่สำคัญ ถือเป็น การผิดเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสหกรณ์ บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวงจำกัด

แนวทางแก้ไข สบฟ.อาจต้องดำเนินการเพื่อให้ สบฟ.กลับไปสู่สถานะเดิมตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ โดยดำเนินการดังนี้

(1) ประสานงานร่วมกันระหว่าง สบฟ. กับ สภฟ. เพื่อเจรจาผลักดันฝ่ายบริหารการไฟฟ้านครหลวงให้ วินิจฉัยตีความแบบกว้าง ซึ่งเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงก็ได้กำหนดเป็นการเฉพาะ แต่เป็นการกำหนดในพื้นที่ ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป มีการบริหารจัดการ มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่ม มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่พัฒนาศักยภาพ มีการจดทะเบียนโดยหน่วยงานของรัฐ และอื่นๆ

(2) สบฟ.อาจร่วมกับขบวนการสหกรณ์ขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้กิจการสหกรณ์ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุนโดยการบรรจุกิจการสหกรณ์ ไว้ในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน เพื่อสามารถใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงในอนาคตต่อไป

6.2 ปัญหาและอุปสรรค ปีนี้ สบฟ.ยังคงมีปัญหาค่าหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)ที่ประสบกับภาวะ ล้มละลายทางการเงิน และต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อศาลามีคำสั่งรับคำร้องเข้า สู่กระบวนการล้มละลาย จึงมีผลให้หุ้นกู้ที่มีอยู่ 20 ล้านบาทถูกระงับการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ทำให้ไม่ได้รับรายได้ดอกเบี้ยรับ จากหุ้นกู้ ประมาณปีละ 800,000 บาท รวมทั้งในปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2564) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ออกเกณฑ์ให้สหกรณ์ จะต้องตั้งการด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทย ซึ่ง สบฟ.ต้องตั้งการด้อยค่าหุ้นกู้เป็นเงิน 1 ล้านบาท จึงมีผลต่อกำไรสุทธิในแต่ละปีที่ ผ่านมา โดยปัจจุบันนี้ สบฟ.ได้ตั้งด้อยค่าแล้ว 3 ปี รวม 3 ล้านบาท

แนวทางแก้ไข การแก้ไขปัญหานี้ ขณะนี้การบริหารแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย มีการดำเนินการ มาแล้วเกือบ 3 ปี คือ ปี 2564-2566 หลังจากได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้แล้ว ซึ่ง ขณะนี้มีความคืบหน้าว่าแนวโน้มการบริหารแผนอาจประสบความสำเร็จก่อนกำหนด 5 ปี นับจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบ ด้วยแผนฯเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยอาจออกจากแผนและหุ้นสามัญอาจสามารถซื้อขายได้ในปี 2567

ทั้งนี้ ในการแปลงหนี้เป็นทุน (หุ้นสามัญ) 24.50% ของยอดหุ้นกู้ที่ถืออยู่ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จช่วงกลางปี 2567 และ หากมีการซื้อขายหุ้นได้ภายในปลายปี 2567 สบฟ.ก็อาจขายหุ้นออกไปได้ก่อนกำหนดของหุ้นกู้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ทำให้ได้รับเงินคืนมาเร็วกว่ากำหนดการเดิม

ในระหว่างนี้ การดำเนินงานตามแผนฯ จะไม่มีการตัดลดหนี้(Hair Cut) โดยให้ยึดการชำระหนี้คืนออกไป 8 ปีจากวันครบกำหนดหุ้นกู้ แต่ไม่เกิน 16 ปี และจะได้รับดอกเบี้ยอัตรา 1.50% โดยตั้งพักดอกเบี้ยไว้ 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยในปีที่ 4 หรือ ปี 2567 ดอกเบี้ยที่พักไว้ ให้ไปปรับดอกเบี้ยในวันที่ครบกำหนดของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

ขณะนี้ สบฟ.ได้รับชำระดอกเบี้ยอัตรา 1.50% โดยได้รับชำระเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ ถ้าสามารถออกจากแผนได้ สบฟ.อาจได้รับคืนค่าใช้จ่ายจากการตั้งค้ำหุ้นกู้ไว้ ดังนั้น ในระหว่างนี้ สบฟ.จึงต้องพยายามหาแนวทางในการเพิ่มพูนรายได้เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566

ประธานฯ สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดย นางสาวสุชนิจ ปัญญางาม ผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเอส.พี. ดังนี้ (หน้า 35 – 69) เห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตามเอกสารรายงานกิจการประจำปี 2566

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 136,557,590.35 | บาท |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | <u>85,530,095.14</u> | บาท |
| รวมสินทรัพย์ | <u>222,087,685.49</u> | บาท |

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----|
| หนี้สินหมุนเวียน | 165,770,643.93 | บาท |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 2,754,892.00 | บาท |
| รวมหนี้สิน | 168,525,535.93 | บาท |
| ทุนของสหกรณ์ | <u>53,562,149.56</u> | บาท |
| รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | <u>222,087,685.49</u> | บาท |

กำไรสุทธิ ประจำปี 2566 = 3,799,382.59 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 ตามรายงานกิจการประจำปี 2566 จากยอดกำไรสุทธิ 3,799,382.58 บาท ดังนี้ หน้า 70 – 72

เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566

กำไรสุทธิ 3,799,382.59 บาท

| ที่ | รายการจัดสรร | ปี2566(บาท) | ร้อยละ | ปี2565(บาท) | ร้อยละ |
|-----|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1 | ทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ10 ของกำไรสุทธิ | 413,314.98 | 10.88 | 363,289.94 | 10.00 |
| 2 | ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท | 30,000.00 | 0.79 | 30,000.00 | 0.83 |
| 3 | เงินปันผล ร้อยละ 7 แห่งค่าหุ้นที่ชำระแล้ว | 2,762,565.00 | 72.71 | 2,302,505.00 | 63.38 |
| 4 | เงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ10 ของกำไรสุทธิ | 376,229.73 | 9.90 | 363,289.94 | 10.00 |
| 5 | ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ10 ของกำไรสุทธิ | - | - | 236,616.92 | 6.51 |
| 6 | ทุนการศึกษาอบรม | - | - | 10,000.00 | 0.28 |
| 7 | ทุนสาธารณประโยชน์ | - | - | 20,000.00 | 0.55 |
| 8 | ทุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์สมาชิก | 270,000.00 | 7.11 | 120,000.00 | 3.30 |
| 9 | ทุนสวัสดิการพนักงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง | - | - | - | - |
| 10 | ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ | 296,164.32 | 7.80 | 187,197.56 | 5.15 |
| | รวม | 4,148,274.03 | 109.18 | 3,632,899.36 | 100.00 |
| | กำไรสุทธิ ประจำปี 2566 | 3,799,382.59 | 100.00 | | |
| | ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล | 348,891.44 | 9.18 | | |
| | | 4,148,274.03 | 109.18 | | |

| ที่ | รายการจัดสรร | ปี 2566 (บาท) | ร้อยละ | ปี 2565 (บาท) | ร้อยละ |
|-----|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1 | กลับคืนสู่สมาชิก (ปันผล) | 3,032,565.00 | 79.82 | 2,422,505.00 | 66.68 |
| 2 | เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ | 376,229.73 | 9.90 | 363,289.94 | 10.00 |
| 3 | ทุนสวัสดิการพนักงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง | - | - | - | - |
| 4 | เป็นทุนของสหกรณ์ | 709,479.30 | 18.67 | 817,104.42 | 22.49 |
| 5 | เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ | 30,000.00 | 0.79 | 30,000.00 | 0.83 |
| | | 4,148,274.03 | 109.18 | 3,632,899.36 | 100.00 |

เนื่องจากสหกรณ์บริการฯ มีกำไรสุทธิ 3,799,382.59 บาท และคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 7.00% ทำให้การจัดสรรกำไรสุทธิปีนี้เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,762,565.00 บาท ซึ่งเกินกว่ายอดกำไรสุทธิ เป็นเงิน 348,891.44 บาท คณะกรรมการดำเนินการ จึงมีมติให้ใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล มาจ่ายชดเชยเงินในส่วนที่ขาด เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกทั้งหลายอย่างทั่วถึง

หมายเหตุ

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| ทุนรักษาระดับเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | เป็นเงิน | 1,112,049.11 บาท |
| หัก การจัดสรรกำไรสุทธิ ปี 2566 | เป็นเงิน | <u>348,891.44</u> บาท |
| คงเหลือทุนรักษาระดับเงินปันผล | เป็นจำนวนเงิน | <u>763,157.67</u> บาท |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรสุทธิ 3,799,382.59 (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์) และอนุมัติใช้ทุนรักษาระดับเงินปันผล จำนวน 348,891.44 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนงานงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2567

ประธานฯ นำเสนอแผนงานงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2567 ตามหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2567 หน้า 73 - 83 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ครั้งที่ 22 รับทราบ สรุปดังนี้

1. รายได้ค่าจ้างรับเหมา

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----|
| 1.1 รายได้ – งานประมุล | 112,060,000.00 | บาท |
| 1.2 รายได้ – งาน 25 % | <u>15,420,500.00</u> | บาท |
| รวม | <u>127,480,500.00</u> | บาท |

2. ต้นทุนบริการ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----|
| 2.1 ต้นทุน – งานประมุล | 84,831,500.00 | บาท |
| 2.2 ค่าเสื่อมราคารถยนต์ (งานประมุล) | 5,000,000.00 | บาท |
| 2.2 ต้นทุน – งาน 25 % | <u>14,030,000.00</u> | บาท |
| รวม | <u>103,861,500.00</u> | บาท |

3. รายได้เฉพาะธุรกิจ

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-----|
| 3.1 ค่าล่วงเวลา – งานประมุล | 43,346,243.00 | บาท |
| 3.2 ค่าล่วงเวลา – งาน 25% | <u>5,154,107.40</u> | บาท |
| รวม | <u>48,500,350.93</u> | บาท |

4. ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ – งานประมุล 55,736,068.62 บาท

5. ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ – งาน 25 % 6,182,307.40 บาท

6. รายได้อื่น 4,740,800.00 บาท

7. ค่าใช้จ่ายบริหาร 10,009,485.00 บาท

8. ค่าใช้จ่ายโครงการ 821,000.00 บาท

7. ครุภัณฑ์ 90,000.00 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 8 รับทราบจำนวนสมาชิกเข้า และออกประจำปี 2566

ประธานฯ นำรายงานยอดสมาชิกระหว่างปี 2566 ตามหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2567 หน้า 84 -85 ดังนี้

| | |
|----------------------------|----------|
| ยอดยกมา ณ 31 ธันวาคม 2565 | 7,359 คน |
| สมาชิกสมัครใหม่ | 66 คน |
| สมาชิกลาออก | 69 คน |
| จำนวนสมาชิก ณ ธันวาคม 2566 | 7,356 คน |
| สมาชิกชาย | 5,198 คน |
| สมาชิกหญิง | 2,158 คน |

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566

ประธานฯ เชิญ นางสุรางค์ ปราสาททอง ผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานการตรวจสอบ ตามเอกสารรายงานกิจการประจำปี 2566 ดังนี้ หน้า 86 – 91

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และ กำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2567 หน้า 92-93 โดยที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้พิจารณารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทสำนักงานสอบบัญชีและขอบเขต วัตถุประสงค์การตรวจสอบแล้ว มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอบริการ ทั้งสิ้น 2 ราย จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ พิจารณาคัดเลือก 1 บริษัท โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

| รายการ | พุฒิภาณุ บุญใจ้วสุขคณา | บริษัท เอส.พี. จำกัด |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ชื่อผู้เสนอและเลขทะเบียน | นายพุฒิภาณุ บุญใจ้วสุขคณา | นางสาวสุชนิจ ปัญญางาม |
| 2. เข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี (ครั้ง/ปี) | 1 ครั้ง/ปี | 4 ครั้ง/ปี |
| 3. จำนวนผู้เข้าสอบบัญชีแต่ละครั้งระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ | ไม่น้อยกว่า 2 คน/วัน 3-5 วัน/ครั้ง | ไม่น้อยกว่า 5 คน/วัน 3-5 วัน/ครั้ง |
| 4. ตรวจสอบบัญชีรายตัวเจ้าหน้าที่-ลูกหนี้ ทุกเดือน | ตามกำหนด | ตามกำหนด |
| 5. จัดทำรายงานผลเสร็จสิ้นนับจากวันที่สหกรณ์ส่งมอบการเงินที่แล้วเสร็จให้แก่ผู้สอบบัญชี | - | - |
| 6. คุณสมบัติ เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนฯ ผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง ๆ จะตรวจสอบและรับรอง งบการเงินสหกรณ์เดิมเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 3 ปี ไม่ได้ฯ และรับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีบัญชีเดียวกับสหกรณ์ของท่านไม่เกินจำนวนที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด | | |
| 7. ค่าธรรมเนียม | 60,000.00 บาท | 100,000.00 บาท |

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นควรเลือก นายพุฒิภาณุ บุญใจ้วสุขคณา มีความเชื่อถือ ประสพการณ์การตรวจบัญชีและควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามมาตรฐานที่กำหนด

ภายใต้ควบคุมคุณภาพ การสอบบัญชีสหกรณ์จากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และค่าธรรมเนียมต่ำกว่า จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2567 คัดเลือกผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกผู้ตรวจสอบบัญชี นายพศุภภาณุ บุญใจวัชชุกคณา และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 60,000.00 บาท สิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2567

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเงินกู้ยืมสหกรณ์ประจำปี 2567 หน้า 94-95 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ หรือการ ค้ำประกันของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการสำรองเงินทุน ให้การดำเนินงานของสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด เป็นไปด้วยความคล่องตัว และเสริมสภาพคล่อง สำหรับการบริหารงานสหกรณ์

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 จึงขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 กำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2567 ในวงเงิน 150,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อนำเสนอนายทะเบียนให้ ความเห็นชอบ ถัดใช้เป็นวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องเสนอพิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2563 เรื่อง ข้อกำหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ข้อ 3 (7) เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 หน้า 96 - 97

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เสนอพิจารณาอนุมัติการฝากหรือลงทุนอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 3 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ เพื่อเสนอขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 3 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการนำเงินฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์

มติที่ประชุม มติที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล (PRIVATE FUND)/ บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 หน้า 98-99 เนื่องจากสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้า นครหลวง จำกัด จำเป็นต้องบริหารเงินเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้เพิ่มให้กับ สหกรณ์บริการฯ อีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการรับจ้างงานจากการไฟฟ้านครหลวง จึงเห็นควรหาแนวทางการลงทุนที่จะทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่สมาชิก จึงเสนอพิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์

สหกรณ์บริการฯ พิจารณาจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล (PRIVATE FUND)/ บริษัทหลักทรัพย์ จำกัดและอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์ทุนสูงสุด แก่สมาชิกเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยการลงทุนเป็นไปตาม มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล (PRIVATE FUND)/บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์ จำนวน 60,000,000.00 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญและอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์

ประธานฯ เสนอพิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญ และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์ หน้า 100-102

สหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด พิจารณาอนุมัติลงทุนในหุ้นสามัญ ตาม พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้

- (1) ฝากในชุมชนสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
- (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
- (3) ชื่อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
- (4) ชื่อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
- (5) ชื่อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
- (6) ชื่อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวหรือส่งเสริมความเจริญแก่ กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
- (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ และมีการบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี โดยลงทุนในหุ้นสามัญโดยสหกรณ์ และหรือ บริษัทหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติลงทุนชื่อหุ้นสามัญ ตาม พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (3) (6) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

จึงเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62(6) และขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และ เสนอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ให้ลงทุนในหุ้นสามัญในกลุ่มหุ้นสามัญ ธนาคารพาณิชย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ CREDIT RATING ตั้งแต่อันดับ AA- ขึ้นไป ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ จำนวน 2 แห่ง ด้วยกัน ดังนี้

- 1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) CREDIT RATING ตั้งแต่อันดับ AA+ (THA)
- 2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) CREDIT RATING ตั้งแต่อันดับ AAA

ทั้งนี้ ในการซื้อหุ้นสามัญให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่สหกรณ์กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 15 รับทราบผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. และได้ประกาศให้สมาชิกทราบแล้วนั้น

จึงขอให้ที่ประชุมรับรองให้สมาชิกลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และ จะปิดการลงคะแนนเพื่อตรวจนับคะแนนเวลา 15.00 น. ส่วนผลการเลือกตั้งจะประกาศให้ทราบหลังนับคะแนนและคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้งเซ็นรับรอง

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่าน ที่ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ในวันนี้ และ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุม 15.00 น.

(.....)
นายสุนทรชัย ผลสมบุญโชค
ประธาน

(.....)
นางฉิมพิกา ต่างใจ
เลขานุการ

(.....)
นายรชกร อู่คำ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม