

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24**  
**ครั้งที่ 22/2563 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564**  
**ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 51 เวลา 13.00 น.**

**คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางชินเสถณี	อุ๋นจิตติ	ประธานกรรมการ
2. นายปิยพจน์	รุธิร์โก	รองประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์	จุฑาทากาญจน์	กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก
4. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	กรรมการดำเนินการ
5. นายธนาเศรษฐ์	พงษ์ทรงเสถียร	กรรมการดำเนินการ
6. นายภาณุมาศ	ลิมสุวรรณ	กรรมการดำเนินการ
7. นายชาติชาย	ภุมรินทร์	กรรมการดำเนินการ
8. นายธนชัย	ร้อยศรี	กรรมการดำเนินการ
9. นายกนก	เกิดวัฒนา	กรรมการดำเนินการ
10. นายจรรยา	วัฒนกุล	กรรมการดำเนินการ
11. นายวิเชียร	ปัญญาวานิชกุล	กรรมการดำเนินการ
12. นายภาคภูมิ	ฉ่ำทวี	กรรมการดำเนินการ
13. นายทวีศักดิ์	พรนุเคราะห์	กรรมการดำเนินการ
14. นายสมศักดิ์	สุขสุลาภ	กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
15. นายสฐีรพงศ์	ฤทธิเรืองเดช	กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายฉัตรชัย	ทวีโชค	ผู้จัดการ สอ.กฟภ.
2. นายสิทธิพันธ์	เลาห์โรจน์กุล	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.
3. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.

## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

**เลขานุการฯ** ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 21/2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2563 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการดำเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา และแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

### เรื่องที่ 3.1 พิจารณาระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

**เลขานุการ** ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เห็นชอบให้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นั้น

ฝ่ายจัดการ ได้จัดทำร่างระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยจัดลำดับตามที่กำหนดในระเบียบ สอ.กพท. ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2562 ข้อ 13 จึงนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณา ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานจำนวนสมาชิกและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

4.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563

4.4 รายงานสถานะหุ้นกู้ที่ สอ.กฟผ. ถือครองและมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ  
ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 แก้ไขข้อบังคับ สอ.กฟผ.

5.2 แก้ไขระเบียบ สอ.กฟผ. ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ

5.3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.4 จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563

5.5 พิจารณาอนุมัติโอนเงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน, เงินรอจ่ายคืน และเงินรอ  
ตรวจสอบที่เกิน 10 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง

5.6 อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์

5.7 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2564

5.8 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ำประกัน ประจำปี 2564

5.9 พิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

5.10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย บลจ.

5.11 คัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 6 แจ้งผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ระเบียบวาระที่  
3 การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ , ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องที่ 5.1 แก้ไข  
ข้อบังคับ สอ.กฟผ. , เรื่องที่ 5.2 แก้ไขระเบียบ สอ.กฟผ. ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ , เรื่องที่ 5.8 พิจารณา  
กำหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ำประกันประจำปี 2564 และระเบียบวาระที่ 6 แจ้งผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ  
และกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  
สำหรับระเบียบวาระที่มีได้กล่าวมาให้กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุม  
ใหญ่ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

**เรื่องที่ 3.2 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค้าประกัน กรณีราย นาย อ.  
(ไม่เกิน 2.5 ล้าน อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม)**

**เลขานุการ** ด้วยสมาชิกราย นาย อ. สมาชิกเลขที่.....ตำแหน่ง.....สังกัด กฟจ..... ขอ  
สามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปปิดชำระหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อ  
ปิดบัญชี , หนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน และหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนี้

(1) ๓.ออมสิน	จำนวนเงิน	28,274.00 บาท
(2) ๓.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	256,546.00 บาท
(3) บ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด	จำนวนเงิน	68,000.00 บาท
(4) บ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี	จำนวนเงิน	45,000.00 บาท
(5) บ.กรุงไทยธุรกิจจิสซิ่ง จำกัด	จำนวนเงิน	136,000.00 บาท
รวม	จำนวนเงิน	<u>533,820.00</u> บาท

และชำระหนี้เงินกู้ที่มีกับสหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้สามัญทั่วไป รวม  
เป็นเงิน 1,983,833.01 บาท

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อปิดบัญชี , หนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน และหนี้ที่อยู่ระหว่าง  
ชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะห์ให้เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้  
หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอสมาชิกจะมีภาระการผ่อนชำระรายเดือน 46,360 บาท  
ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 63 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 18,648.93 บาท เป็นจำนวน  
13,375.68 บาทต่อเดือน และไม่มีหนี้สถาบันการเงินรายการอื่น เนื่องจากคำขอเงินกู้สามัญทั่วไป ของ นาย อ.  
ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู้ จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผ่อนปรน  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ นาย อ. กู้สามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามที่คณะกรรมการ  
เงินกู้เสนอ และให้ สอ.กฟจ.ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอโดยส่งจ่ายเป็นดราฟท์ ตามยอด  
ที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

**เรื่องที่ 3.3 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค้าประกัน กรณีราย นาย ก.  
(ไม่เกิน 2.5 ล้าน ปิดหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย)**

**เลขานุการ** ด้วยสมาชิกกราย นาย ก. สมาชิกเลขที่..... ตำแหน่ง.....สังกัด กฟอ..... ขอ  
สามัญทั่วไป จำนวน 1,450,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปปิดชำระหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทาง  
กฎหมาย , อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อปิดบัญชี และโอนขายหนี้ ดังนี้

(1) บ.อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	28,059.70 บาท
(2) บ.เงินติดล้อ จำกัด	จำนวนเงิน	125,623.11 บาท
(3) บ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	จำนวนเงิน	86,000.00 บาท
(4) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี	จำนวนเงิน	65,000.00 บาท
(5) บ.บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด 3 บัญชี	จำนวนเงิน	48,914.98 บาท
รวม	จำนวนเงิน	<u>353,597.09</u> บาท

และชำระหนี้เงินกู้ที่มีกับสหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้สามัญทั่วไป รวมเป็นเงิน  
879,388.32 บาท

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่ปิดชำระหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย , อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อปิดบัญชี  
และโอนขายหนี้ จึงขอความอนุเคราะห์กู้เงินกู้สามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากสมาชิกได้รับ  
การอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอสมาชิกจะมีภาระการผ่อนชำระรายเดือน 14,150 บาทต่อเดือน เป็น  
ระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 12,929.16 บาท เป็นจำนวน 10,585.16 บาท  
ต่อเดือน และไม่มีหนี้สถาบันการเงินรายการอื่น เนื่องจากคำขอเงินของ นาย ก. ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา  
ของคณะกรรมการเงินกู้ จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ  
ให้เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ นาย ก. กู้สามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ตามที่คณะกรรมการ  
เงินกู้เสนอ และให้สอ.กฟภ.ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอโดยส่งจ่ายเป็นดราฟท์ ตามยอด  
ที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

**เรื่องที่ 3.4 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค้าประกัน กรณีราย น.ส. ร.  
(กรณีปิดหนี้ในกระบวนการทางกฎหมาย)**

**เลขานุการ** ด้วยสมาชิกราย น.ส. ร. สมาชิกเลขที่.....ตำแหน่ง.....สังกัด กฟอ..... ขอ  
สามัญทั่วไป จำนวน 2,240,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปปิดชำระหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทาง  
กฎหมาย , หนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน , ปิดชำระหนี้ สร.กฟภ. และซื้อรถยนต์ ดังนี้

(1) บ.อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	28,000.00 บาท
(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	100,138.00 บาท
(3) ธ.ซีทีคอร์ป ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	จำนวนเงิน	62,000.00 บาท
(4) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3 บัญชี	จำนวนเงิน	38,159.16 บาท
(5) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	13,000.00 บาท
(6) บ.กิจเจริญ เคดีพี อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป จำกัด	จำนวนเงิน	69,350.00 บาท
รวม	จำนวนเงิน	<u>310,647.16 บาท</u>

และชำระหนี้เงินกู้ที่มีกับสหกรณ์ฯ ประกอบด้วยเงินกู้สามัญทั่วไป เงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้ฉุกเฉิน  
รวมเป็นเงิน 1,625,187.53 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย , หนี้ค้างชำระเกิน  
90 วัน , ปิดชำระหนี้ สร.กฟภ. จึงขอความอนุเคราะห์กู้เงินกู้สามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้หาก  
สมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอสมาชิกจะมีภาระการผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 21,860  
บาท เป็นระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 2,478.86 บาท เป็นจำนวน  
10,084.11 บาท ต่อเดือน

แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สมาชิกรายดังกล่าวมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น เป็นเงิน  
1,301,091.53 บาท คือธนาคารออมสิน ซึ่งพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน  
2563 และ ช่วงเดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2563 ซึ่งครบกำหนดการพักชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว และโดย  
กำหนดชำระเริ่มผ่อนชำระงวดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงงวดที่ 24 เดือนละ 5,000 บาท และงวดที่ 25  
ถึงงวดที่ 179 กำหนดชำระผ่อนชำระเดือนละ 15,800 บาท และงวดที่ 180 ต้องปิดชำระบัญชีทั้งหมด ในขณะที่  
ที่มีเงินได้จาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเป็นเงิน 10,084.11 บาท ประกอบกับผู้มีรายได้จากการขายผักไฮโดรโป  
นิคส์ ต่อเดือน 24,000 บาท ถึง 30,000 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้

เนื่องจากคำขอเงินกู้สามัญทั่วไปของ น.ส. ร. ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู้  
จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อนำ  
เงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ น.ส. ร. กู้สามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 2,240,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเงินกู้  
เสนอ และให้ สอ.กฟภ. ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอโดยส่งจ่ายเป็นดริฟท์ ตามยอดที่ผู้  
ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

**เรื่องที่ 3.5 สมาชิกขอความอนุเคราะห์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปเป็นกรณีคดียังไม่ถึงที่สุด**  
**ราย นาย ท.**

**เลขานุการ** นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กรณีสมาชิกขอความอนุเคราะห์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปเป็นกรณีคดียังไม่ถึงที่สุดราย นาย ท.

**1. เรื่องเดิมและข้อมูล**

1.1 สอ.กพภ. ได้ฟ้องทวงถามหนี้ซึ่งเป็นคดีระหว่าง สอ.กพภ. กับ นาย อ. ผู้กู้ นาย ท. และ น.ส. ก. ผู้ค้ำประกัน รวม 3 คน โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ปัจจุบัน นาย อ. ใช้สิทธิการฎีกา

1.2 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่องที่ 3.9 อนุมัติให้ นาย ท. สมาชิกเลขที่.....ขอกู้เงินสามัญทั่วไปใช้บุคคลค้ำประกัน เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท โดยให้ นาย ท. นำเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ เป็นหลักประกันเพิ่มเติม จำนวน 300,000 บาท เพื่อเตรียมชำระหนี้ กรณีต้องรับภาระค้ำประกันเงินกู้ เมื่อคดีถึงที่สุด ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกู้เสนอ

1.3 นาย ท. ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ขอกู้เงินสามัญทั่วไป เป็นเงิน 2,075,000 บาท เพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ใช้จ่ายในครอบครัว และเพื่อเตรียมชำระหนี้ที่ต้องรับภาระจากการค้ำประกันเงินกู้ของ นาย อ. ที่คดียังไม่ถึงที่สุด

**2. ข้อพิจารณา**

ฝ่ายจัดการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดแล้วเห็นว่าการขอกู้เงินสามัญทั่วไป ของ นาย ท. มีรายละเอียดถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ยกเว้นอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในฐานะผู้ค้ำประกัน และคดียังไม่ถึงที่สุด ซึ่งกรณีดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 ได้เคยอนุมัติให้ นาย ท. กู้เงินแล้วตามข้อ 1.2 จึงเห็นควรอนุมัติให้ นาย ท. กู้เงินสามัญทั่วไปตามที่สมาชิกขอความอนุเคราะห์ตามแนวทางปฏิบัติเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ นาย ท. กู้สามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 2,075,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกู้เสนอ เพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ใช้จ่ายในครอบครัว และเพื่อเตรียมชำระหนี้ที่ต้องรับภาระจากการค้ำประกันเงินกู้ของ นาย อ. ที่คดียังไม่ถึงที่สุด

### เรื่องที่ 3.6 การพิจารณากรอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563

เลขานุการ ด้วย สอ.กพภ. ได้ปิดบัญชีประจำปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบบัญชี จากข้อมูลการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในเบื้องต้น สอ.กพภ. มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 1,443.18 ล้านบาท และได้นำมาจัดสรรกำไรสุทธิตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2563 ข้อ 24 ว่าด้วยการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 21/2563 วันที่ 12 มกราคม 2564 ได้พิจารณาและเห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดังนี้

ประมาณการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563				
รายการ	ปี 2563		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรสุทธิประจำปี	1,443,180,808.32	100.00	1,489,286,389.20	100.00
1 เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ	159,200,891.39	11.03	181,349,106.08	12.18
2 เป็นค่าบำรุงสันนิบาตฯ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
3 เป็นเงินปันผลตามมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วในอัตราร้อยละ ( 5.5/6) แห่งทุนเรือนหุ้นประจำปี 2563/2562	1,119,009,124.15	77.54	1,102,246,366.38	74.01
4 เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกได้ส่งให้แก่สหกรณ์ในอัตราร้อยละ( 10.50/11.75)	135,980,792.78	9.42	159,488,129.24	10.71
5 เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ				
5.1 ส่วนของกรรมการ (70,000/60,000)(70,000/60,000)	910,000.00	0.06	910,000.00	0.06
5.2 ส่วนของเจ้าหน้าที่ 3.5/3.5 เท่า	6,500,000.00	0.45	6,062,787.50	0.41
6 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสอง แห่งทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในวันสิ้นปี	-	-	-	-
7 เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน	-	-	-	-
8 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ	-	-	50,000.00	0.00
9 เป็นทุนสวัสดิการต่างๆ ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ				
-ทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก	1,000,000.00	0.07	6,000,000.00	0.40
-ทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา	4,000,000.00	0.28	4,000,000.00	0.27
-ทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพ	1,000,000.00	0.07	5,500,000.00	0.37
-ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก	10,500,000.00	0.73	10,500,000.00	0.71
-ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่	50,000.00	0.00	150,000.00	0.01
10 ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้	5,000,000.00	0.35	13,000,000.00	0.87
คงเหลือ	(0.00)	-	-	-

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินเสนอ



### เรื่องที่ 3.7 ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2564

**เลขานุการ** นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

ตามคำสั่งที่ สอ.ก.พ.ก. 21/2563 สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประจำปี 2564 จำนวน 7 คน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและมติประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งอีกจำนวน 14 คน เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จึงขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท ประกอบด้วย

- |  |       |             |
|--|-------|-------------|
| 1) ค่าเบี้ยประชุมและอาหารว่างคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง   | จำนวน | 94,640 บาท  |
| 2) ค่าอาหารว่าง ประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ | จำนวน | 3,720 บาท   |
| 3) ค่าตอบแทนวันจัดการเลือกตั้ง                             | จำนวน | 137,000 บาท |
| 4) ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน                               | จำนวน | 24,930 บาท  |
| 5) ค่าประชาสัมพันธ์  | จำนวน | 66,500 บาท  |
| 6) ค่าสื่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่          | จำนวน | 82,500 บาท  |
| 7) ค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้า สถานที่ จราจร ปรับปรุงสนามฟุตบอล    | จำนวน | 380,060 บาท |
| 8) ค่าเบ็ดเตล็ด  | จำนวน | 10,650 บาท  |

งบประมาณค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 105,500 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ทวนทบงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งอีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ จากเดิมกำหนดเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งถัดไป

**เรื่องที่ 3.8 ขออนุมัติหลักการเบิกเงินช่วยเหลือค่าตรวจเชื้อ Covid-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ สอ.กพภ.**

**เลขานุการ** นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติหลักการเบิกเงินช่วยเหลือค่าตรวจเชื้อ Covid-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ สอ.กพภ. มีรายละเอียด ดังนี้

### 1. เรื่องเดิม

เจ้าหน้าที่ สอ.กพภ. (น.ส.ว.) ได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีตามระเบียบฯ ของสหกรณ์ฯ ที่ โรงพยาบาลรามาริบัติตามกำหนดนัด แต่เนื่องจากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เนื่องจากเป็นโรคมุมิแพ้ที่เป็นอยู่กำเริบ ศูนย์ตรวจสุขภาพฯ ไม่อนุญาตให้เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพราะมีอาการที่เป็นความเสี่ยงที่จะมีเชื้อไวรัส Covid-19 และส่งตัวไปตรวจหาเชื้อที่คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน ผลออกมาไม่พบเชื้อ โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวนเงิน 1,900 บาท

### 2. ข้อมูล

ตามระเบียบ สอ.กพภ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ พ.ศ. 2560 หมวด 1 ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ ข้อ 5.1 และข้อ 6 เจ้าหน้าที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิประกันสังคมในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชน ซึ่ง น.ส. ว. ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิไว้ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 8 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจเชื้อ Covid-19 ในครั้งนี้ตามระเบียบได้

### 3. ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการสมาชิกทั่วประเทศ และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยไม่รู้ตัว ประกอบกับกรณีดังกล่าวเป็นการส่งตรวจของทางโรงพยาบาลตามข้อวินิจฉัยทางการแพทย์ จึงเห็นควรอนุมัติดังนี้

3.1 ขออนุมัติให้ น.ส. ว. สามารถเบิกค่าตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 1,900 บาท

3.2 ขออนุมัติในหลักการให้เจ้าหน้าที่ สอ.กพภ. ที่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 และมีค่าใช้จ่ายกรณีที่ไม่สามารถเบิกตามระเบียบ ข้อ 5.1 และข้อ 6 ได้ สามารถเบิกจากสอ.กพภ. เป็นกรณีพิเศษ โดยให้คณะกรรมการศึกษาพัฒนาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** อนุมัติดำเนินการ ดังนี้

1. ขออนุมัติให้ น.ส. ว. สามารถเบิกค่าตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 1,900 บาท

2. ขออนุมัติในหลักการให้เจ้าหน้าที่ สอ.กพภ. ที่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 และมีค่าใช้จ่ายกรณีที่ไม่สามารถเบิกตามระเบียบ ข้อ 5.1 และข้อ 6 ได้ สามารถเบิกจากสอ.กพภ. เป็นกรณีพิเศษ โดยให้คณะกรรมการศึกษาพัฒนาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบ

### เรื่องที่ 3.9 พิจารณาแนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

**เลขานุการ** ตามที่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 มีมติกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกที่ 2 ในประเทศไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ได้ประกาศให้หลายจังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ห้ามจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีประชาชนมารวมตัวกันจำนวนมาก ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลของแต่ละจังหวัด จึงทำให้อาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ สอ.กพภ. ได้

ฝ่ายจัดการได้ประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และสหกรณ์ต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณา โดยมีข้อมูลสรุปได้ดังนี้

1. แนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ยึดถือประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2. แนวทางของสหกรณ์ต่างๆ เช่น สอ.ธนาคารออมสิน , สอ.ทีโอที , สอ.ม.เกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการดังนี้

2.1 ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

2.2 จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดประชุม แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 คน เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 ข้อ 57 และข้อบังคับของสหกรณ์ กำหนด “การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน”

2.3 ดำเนินการเฉพาะการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเท่านั้น ไม่มีวาระการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

2.4 กำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญเฉพาะวาระที่สำคัญและมีความจำเป็น และกำหนดกรอบเวลาในการประชุมที่แน่นอน

2.5 ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง สามารถรักษาการในตำแหน่งต่อไปได้จนกว่าสหกรณ์จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระตามประกาศนายทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 1 (1)

2.6 จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ในวาระที่เหลือและจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ให้อยู่ภายในกรอบเวลาตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 1 (1)

2.7 กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 17/2563 พิเศษ วันที่ 13 มกราคม 2564 ได้เชิญ นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2 เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งที่ประชุมได้ พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นชอบ ให้ สอ.กฟภ. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามแนวทางดังนี้

1. จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 คงเดิม เฉพาะวาระที่จำเป็น
2. กำหนดประชุมใหญ่วิสามัญในวาระที่เหลือ และเลือกตั้ง เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
3. สอ.กฟภ. ไม่จ่ายค่าพาหนะให้แก่สมาชิกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 5 มีนาคม 2564 แต่จะจ่ายค่าพาหนะให้แก่สมาชิกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่ วิสามัญ และเลือกตั้งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส Covid-19 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอ สำหรับเวลาและสถานที่ ฝ่าย จัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

**เรื่องที่ 3.10** ร่างข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

**เลขานุการ** คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง ขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม

**เรื่องที่ 3.11** ร่างระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564

**เลขานุการ** คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง ขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม

## **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ**

**เรื่องที่ 4.1 สมาชิกขอยกเลิกการกู้เงินสามัญทั่วไป (กรณีพิเศษ) ราย นาย พ.**

**เลขานุการ** นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กรณี สมาชิกขอยกเลิกการกู้เงินสามัญทั่วไป (กรณีพิเศษ) ราย นาย พ. รายละเอียด ดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เรื่องที่ 4.8 เห็นชอบให้ นาย พ. ตำแหน่ง..... กฟจ..... สมาชิกเลขที่.....กู้เงินสามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปปิดชำระหนี้ที่อยู่ในข้อมูลเครดิตบูโร นั้น

นาย พ. มีบันทึก ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 แจ้งว่าขอยกเลิกการกู้เงินสามัญทั่วไปกรณีพิเศษ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ดังกล่าวแล้ว และขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 2,500,000 บาท แทน คณะอนุกรรมการเงินกู้ในการประชุมครั้งที่ 21/2563 วันที่ 8 มกราคม 2564 ได้พิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดแล้ว จึงมีมติยกเลิกการอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไป (กรณีพิเศษ) ราย นาย พ. และดำเนินการพิจารณาการกู้สามัญทั่วไปวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบกรณีสมาชิกขอยกเลิกการกู้เงินสามัญทั่วไป (กรณีพิเศษ) ราย นาย พ.

**เรื่องที่ 4.2 รายงานการขอรับทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)**

**เลขานุการ** ตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พ.ศ. 2563 กำหนดว่ากรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือ โดยมีหลักฐานผลการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลหรือเทียบเท่า กรณีติดเชื้อให้ได้รับการช่วยเหลือจำนวน 20,000 บาท และกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จะจ่ายเงินสวัสดิการเพิ่มอีกจำนวน 100,000 บาท โดยให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอประธานกรรมการ สอ.กฟภ. พิจารณามติ นั้น

ฝ่ายจัดการขอรายงานการขอรับทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 1 ราย คือ นาย ก. สมาชิกเลขที่..... อายุ 66 ปี เกษียณอายุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานการขอรับทุนสวัสดิการ กรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

### เรื่องที่ 4.3 ผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงินของ สอ.กฟภ.

**เลขานุการ** คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห์สถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน ธันวาคม 2563 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

จำนวนสมาชิกสามัญ	33,234 คน	สมทบ	1,764 คน	
สินทรัพย์รวม			54,022,114,135.84	บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร			521,594,622.26	บาท
เงินฝากชุมชนฯ			3,250,000,000.00	บาท
ลูกหนี้เงินกู้			21,233,073,565.96	บาท
เงินลงทุน			28,708,175,954.34	บาท
เงินรับฝาก			24,710,109,384.14	บาท
ตัวสัญญาใช้เงิน/เงินกู้ยืม			4,413,000,000.00	บาท
ทุนเรือนหุ้น			21,476,188,990.00	บาท
ทุนสำรองและทุนสะสม			1,862,214,130.98	บาท
รายได้			198,646,886.08	บาท
ค่าใช้จ่าย			84,493,333.95	บาท
กำไรประจำเดือน (ธ.ค.63)			114,153,552.13	บาท
กำไรสะสม (ม.ค.-ธ.ค.63)			1,443,180,808.32	บาท

ทั้งนี้ กำไรสะสมดังกล่าวต่ำกว่าประมาณการกำไร 197.82 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงินของ สอ.กฟภ.

#### เรื่องที่ 4.4 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ.

**เลขานุการ** นำเสนอรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. มีรายละเอียด ดังนี้ ตามที่ สอ.กฟภ.ได้จัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท เพื่อจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ได้แจ้งผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ลำดับที่	บลจ.	วันที่โอนเงินให้ บลจ. จัดการ	มูลค่าสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นจัดการ (ล้านบาท)	มูลค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 พ.ย.63 (ล้านบาท)	การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน สินทรัพย์สุทธิจากการ ดำเนินงานระหว่างงวด (ล้านบาท)
1	ยู โอ พี (ประเทศไทย)	03 ก.พ. 63	500.00	507.930	7.93
2	ววรรณ	13 ก.พ. 63	500.00	518.710	18.71

ทั้งนี้ บลจ. ได้สรุปสถานะเศรษฐกิจ เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้

ตลาดการเงินโลกยังคงอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง ภายหลังจากนักลงทุนรับรู้ความชัดเจนเกี่ยวกับผลเลือกตั้งสหรัฐฯ และตอบรับข่าวเชิงบวกจากที่หลายประเทศทยอยอนุมัติให้ใช้วัคซีนเป็นกรณีฉุกเฉิน แต่ดัชนีตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นเร็วในช่วงก่อนหน้านี้มีโอกาสปักตัวระยะสั้น เนื่องจากกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศเริ่มมีแนวโน้มชะลอลง เมื่อเข้าใกล้เทศกาลคริสต์มาสและวันหยุดส่งท้ายปี ขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่น่าวิตกในสหรัฐฯ และยุโรป รวมถึงเอเชียบางประเทศ อาจเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนในช่วงสั้น นโยบายการเงินการคลังแบบผ่อนคลายยังเป็นเครื่องมือประคับประคองการเติบโตจนกว่าตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ประชากรโลกใช้ในการเข้าถึงวัคซีน

#### มุมมองตลาดหุ้นไทย

ปัจจัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ของ COVID 19 ในประเทศ โดยล่าสุดมีจำนวนผู้ติดเชื้อจากกรณีตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร กว่า 800 ราย ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ลดลง จากภาวะต้นตระหนกของนักลงทุนและมาตรการ Lockdown ในบางพื้นที่ของรัฐบาล อย่างไรก็ตามคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะใช้เวลาในการซึมซับปัจจัยลบระยะ และยังมีโอกาสฟื้นตัวเมื่อปัจจัยลบดังกล่าวมีความชัดเจนขึ้น

#### มุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีแนวโน้มทรงตัวถึงปรับตัวลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รุนแรงขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ.

## ระเบียบวาระที่ 5      เรื่องอื่น ๆ

### เรื่องที่ 5.1      ข้อสังเกตของคณะกรรมการดำเนินการ

**เลขานุการ**      คณะกรรมการดำเนินการได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่มีภาระหนี้คงเหลือปรากฏในรายละเอียดบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โดยมีจำนวนเงินผ่อนชำระรายเดือนสูงกว่าเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายและการผ่อนชำระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ฯ แล้ว อันอาจเป็นเหตุให้สมาชิกไม่มีเงินได้รายเดือนคงเหลือในการดำรงชีพ และอาจทำให้เกิดภาระหนี้ที่มีปัญหาขึ้นอีกได้

จึงเห็นควรให้ฝ่ายจัดการ จัดเก็บข้อมูลและติดตามการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันมิให้เกิดหนี้ที่มีปัญหา

**มติที่ประชุม**      เห็นชอบให้ฝ่ายจัดการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้เป็นกรณีพิเศษ หากมีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้ที่มีปัญหา ขอให้รายงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ

### เรื่องที่ 5.2      กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 23/2563

**เลขานุการ**      กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 23/2563 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมให้ทราบต่อไป

**มติที่ประชุม**      รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 23/2563

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

(นางชินเสณี อุ่นจิตติ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

ผู้จดยางานการประชุม

(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)

กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ