

รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24
ครั้งที่ 20/2563 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น.

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายภาณุมาศ	ลิมสุวรรณ	กรรมการดำเนินการ
2. นายชาติชาย	ภูมรินทร์	กรรมการดำเนินการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายฉัตรชัย	ทวีโชค	ผู้จัดการ สอ.กฟภ.
2. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบถึงกรณีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และผลจากการได้เข้าประชุมร่วมกับผู้ทำแผน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 19/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการดำเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา และแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 19/2563 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ 3 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี/ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 3.4 การลงทุนกองทุนส่วนบุคคล โดยให้เพิ่มเติมข้อความดังนี้ “การลงทุนกองทุนส่วนบุคคลที่จัดจ้างให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 500 ล้านบาท สัญญา 3 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาการครบกำหนดดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อน จึงขอให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตรวจสอบ”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 3.1 สมาชิกพันสภาพพนักงาน กฟผ. ขอความอนุเคราะห์กู้เงินสามัญใช้หุ้นค้ำประกันโดยคู่สมรส ไม่ต้องลงนามในสัญญากู้เงิน รายงานง ส.

เลขานุการ คณะอนุกรรมการเงินกู้ขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่ 3.2 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค้าประกัน (ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท) ปิดหนี้ที่อยู่ในกระบวนการกฎหมาย ราย นาย อ.

เลขานุการ ด้วยสมาชิกราย นาย อ. สมาชิกเลขที่.....ตำแหน่ง.....สังกัด กพอ..... ขอกู้สามัญทั่วไป จำนวน 1,130,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปปิดชำระหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนี้

1. บ.อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	74,904.00 บาท
2. บ.บัตกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี	จำนวนเงิน	163,818.00 บาท
3. บ.อออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จก (มช)	จำนวนเงิน	21,109.00 บาท
รวม	จำนวนเงิน	<u>259,831.00 บาท</u>

และชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป เป็นเงิน 768,326.14 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะห์กู้เงินกู้สามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอสมาชิกจะมีภาระการผ่อนชำระรายเดือน 11,030 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 11,214.60 บาท เป็นจำนวน 10,014.80 บาทต่อเดือน

แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สมาชิกรายดังกล่าว มีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น เป็นเงิน 314,682 บาท โดยนำส่งด้วยตนเองเป็นจำนวนเงินเฉลี่ย 6,995 บาทต่อเดือน ในขณะที่มีเงินได้จาก กพก. คงเหลือสุทธิเป็นเงิน 10,014.80 บาท และมีค่าล่วงเวลาเฉลี่ยเดือนละ 1,700 – 2,000 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้ เนื่องจากค่าของเงินกู้สามัญทั่วไปของ นาย อ. ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู้ จึงเสนอกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ นาย อ. กู้สามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกู้เสนอ และให้ สอ.กพก.ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกร้องขอโดยส่งจ่ายเป็นดราฟท์ตามยอดที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

เรื่องที่ 3.3 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค้าประกัน (ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท) ปิดหนี้ที่อยู่ในกระบวนการกฎหมาย ราย นาย ม.

เลขานุการ คณะอนุกรรมการเงินกู้ขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่ 3.4 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค้ำประกัน (ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท) ปิดหนี้ที่อยู่ในกระบวนการกฎหมาย ราย นาย พ.

เลขานุการ คณะอนุกรรมการเงินกู้ขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่ 3.5 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค้ำประกัน (เกิน 2.5 ล้านบาท) ปิดหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้สินเชื่อปิดบัญชี ราย นาย ป.

เลขานุการ ด้วยสมาชิกราย นาย ป. สมาชิกเลขที่.....ตำแหน่ง.....สังกัด กฟจ.....ขอกู้สามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปปิดชำระหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อปิดบัญชี ปิดหนี้ สร.กฟจ. , ซีอีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ดังนี้

1. ธนาคารซีทีแบงก์ 2 บัญชี	จำนวนเงิน	82,000.00 บาท
2. บ.กิจฤดี เคดีพี อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป จำกัด	จำนวนเงิน	108,500.00 บาท
รวม	จำนวนเงิน	<u>190,500.00</u> บาท

และชำระหนี้เงินกู้ที่มีกับสหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้สามัญทั่วไป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,655,945.21 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อปิดบัญชี จึงขอความอนุเคราะห์กู้เงินกู้สามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอสมาชิกจะมีภาระการผ่อนชำระรายเดือน 29,280 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 5,618.95 บาท เป็นจำนวน 16,688.90 บาทต่อเดือน

แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สมาชิกรายดังกล่าว มีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่นเป็นเงิน 188,592 บาท โดยนำส่งด้วยตนเองเป็นจำนวนเงินเฉลี่ย 4,416 บาทต่อเดือน ในขณะที่มีเงินได้จาก กฟจ. คงเหลือสุทธิเป็นเงิน 16,688.90 บาท เพียงพอต่อการชำระหนี้ เนื่องจากค่าของเงินสามัญทั่วไปของ นาย ป. ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู้ จึงเสนอกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ นาย ป. กู้สามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกู้เสนอ และให้ สอ.กฟจ.ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกร้องขอโดยส่งจ่ายเป็นดราฟท์ ตามยอดที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

**เรื่องที่ 3.6 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค่าประกัน (เกิน 2.5 ล้านบาท) ปิดหนี้ใน
เครดิตบูโร ราย นาย พ.**

เลขานุการ ด้วยสมาชิกราย นาย พ. สมาชิกเลขที่.....ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สังกัด กฟข.
ขอกู้สามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปปิดชำระหนี้ธนาคารออมสิน เป็น
เงิน 742,248.38 บาท และชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไปเป็นเงิน 2,255,965.66 บาท

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยู่ในข้อมูลเครดิตบูโร จึงขอความอนุเคราะห์กู้เงินกู้สามัญทั่วไปเพื่อ
ชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอสมาชิกจะมีภาระการ
ผ่อนชำระรายเดือน 29,280 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจาก
เดิม 15,668.98.42 บาท เป็นจำนวน 10,888.98 บาทต่อเดือน

แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สมาชิกรายดังกล่าว มีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น
เป็นเงิน 1,190,633.38 บาท โดยนำส่งด้วยตนเองเป็นจำนวนเงินเฉลี่ย 11,661.20 บาทต่อเดือน ในขณะที่มี
เงินได้จาก กฟข. คงเหลือสุทธิเป็นเงิน 10,888.98 บาท และมีรายได้จากค่าเช่าบ้าน จาก กฟข. เดือนละ
5,000 บาท และคู่สมรสมีรายได้เดือนละ 14,050 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้ เนื่องจากค่าของกู้เงิน
สามัญทั่วไปของ นาย พ. ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู้ จึงเสนอกรรมการดำเนินการ
เพื่อพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้ดังกล่าว
ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ นาย พ. กู้สามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ
เงินกู้เสนอ และให้ สอ.กฟข.ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกร้องขอโดยส่งจ่ายเป็นตราฟัท ตาม
ยอดที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

**เรื่องที่ 3.7 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค้าประกัน (ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท)
กรณีพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ นาย ส.**

เลขานุการ ด้วยสมาชิก นาย ส. สมาชิกเลขที่.....ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก สังกัด กพย
.....ขอเงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับสำรองเงินทุนหมุนเวียน
ธุรกิจการเกษตร และสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภค บริโภค และชำระหนี้เงินกู้ที่มีกับสหกรณ์ฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญทั่วไป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,016,924.92 บาท

เนื่องจากสมาชิกอยู่ในระหว่างพักชำระหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์ที่เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับสำรองเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจการเกษตร
และสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ ตามจำนวนเงินที่ร้องขอ
สมาชิกจะมีภาระการผ่อนชำระเงินกู้สามัญ เดือนละ 38,790 บาท เป็นระยะเวลา 78 งวดโดยจะมีเงินได้ราย
เดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 21,020.68 บาท เป็นจำนวน 12,150.68 บาท ต่อเดือน

แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สมาชิกรายดังกล่าวมีภาระหนี้เงินกู้กับ สอ.กพภ.
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหนี้ของสถาบันการเงินอื่น เป็นเงิน 1,143,781 บาท โดยมีหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จำกัด จำนวน 2 บัญชี ซึ่งพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ เป็นเงิน 495,670 บาท
ผ่อนชำระเป็นรายปี กำหนดชำระ 06/2564 และหนี้สถาบันการเงินอื่นที่หักจากสลิปเงินเดือน เดือนละ
3,600 บาท และ ผ่อนชำระรายเดือน โดยนำส่งด้วยตนเองเป็นจำนวนเงินเฉลี่ย 9,411.80 บาท ต่อเดือน
ในขณะที่มีเงินได้จาก กพภ. คงเหลือสุทธิเป็นเงิน 12,150.68 บาท ประกอบกับผู้กู้มีรายได้จากการเลี้ยงแพะ
ปีละ 20,000 – 30,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 1,600 - 2,500 บาท ต่อเดือน และเลี้ยงปลา ปีละ 60,000 บาท
เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท รวมรายได้เฉลี่ยเดือนละ 6,600 – 7,500 บาท ต่อเดือน ซึ่งเพียงพอต่อการชำระ
หนี้ เนื่องจากค่าของเงินสามัญทั่วไปของ นาย ส. ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู้
จึงเสนอกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกู้
ที่ได้รับไปเป็นเงินสำรองเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจการเกษตร และค่าใช้จ่ายในการอุปโภค บริโภค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ นาย ส. กู้สามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามที่คณะกรรมการ
เงินกู้เสนอ

เรื่องที่ 3.8 ผลการสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ด้วยการดำเนินงานของ สอ.กพท. จะต้องมีการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจะต้องสรรหาผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี อนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้จัดทำ ประกาศสอบราคาจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยกำหนดขอบเขตงานตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ วันที่รับรองงบการเงิน และการให้บริการอื่น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดไว้ รวมทั้งได้จัดส่งหนังสือเชิญไปยัง สำนักงานผู้สอบบัญชีภาคเอกชนโดยตรง ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการส่งหนังสือให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จำนวน 6 ราย ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 31/2563

-ประกาศสอบราคา : ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

-กำหนดยื่นซองสอบราคา : วันที่ 30 ตุลาคม 2563

-กำหนดเปิดซองสอบราคา : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ปรากฏว่ามีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนสนใจเสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 3 ราย สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	บริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (บาท)
1	สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด	โดย 1. นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 2. นางรัตนา ติระวัฒน์ประเสริฐ	180,000.00
2	สำนักงานสอบบัญชี เอส.พี.	โดย นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม	220,000.00
3	บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี และกฎหมาย จำกัด	โดย 1. นายสิริวิชญ์ ไพศาสตร์ 2. นางสาวจันทา โปทาเมือง	250,000.00

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณา รายละเอียดตามที่บริษัทฯ ผู้สอบบัญชีข้างต้นเสนอ เมื่อเปรียบเทียบการเสนอราคาของผู้ยื่นซองทั้ง 3 ราย เสนอแล้ว ปรากฏว่าบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และมีรายละเอียดถูกต้องพร้อมต่อรองราคาอีกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถลดราคาได้โดยขอยืนยันราคาเดิม เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีประกาศ

และกฎหมายใหม่ๆ ที่ออกมาอยู่ตลอดเวลา และปริมาณงาน ขอบเขตการทำงาน ประกอบกับจำนวนสินทรัพย์ จำนวนสมาชิก สภาพธุรกิจและสถานะภาพทางการเงิน ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นมากตลอดเวลา จึงไม่สามารถปรับลดราคาลงได้อีก แต่ยังคงให้บริการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ลดปริมาณ ระยะเวลา และมาตรฐานในการปฏิบัติงานลงแต่อย่างใด

3. ข้อพิจารณา

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามแนวทางการสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีต่อไป

เรื่องที่ 3.9 **ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563**

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ สอ.กพภ. ได้กำหนดวันสิ้นปีบัญชีเป็นวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี นั้น ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2549 กำหนดให้ สอ.กพภ. จะต้องมีการจัดประชุมใหญ่ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกทราบ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีบัญชี สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ฝ่ายจัดการได้ประมาณการจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี จำนวน 400 เล่ม และระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญฯ จำนวน 9,500 เล่ม ซึ่งได้ตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในหมวดที่ 2 ค่าใช้สอย รายการที่ 2.4 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี เป็นเงิน 470,000 บาท

2. การดำเนินการ

- ประกาศสอบราคา : เลขที่ 30/2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 ต.ค. 2563
- กำหนดยื่นซองสอบราคา : วันที่ 30 ต.ค. 2563
- กำหนดเปิดซองสอบราคา : วันที่ 6 พ.ย. 2563
- มีผู้สนใจยื่นซองสอบราคา : จำนวน 3 ราย
 1. บริษัท สหมิตรพรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
 2. บริษัท เอ็กซ์ตรา ซีทีพี จำกัด
 3. บริษัท เพ็ทไทย จำกัด

ลำดับที่	บริษัท/รายการ	จำนวน (เล่ม)	ราคา/เล่ม	รวม จำนวนเงิน
1.	บริษัท สหมิตรพรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด 1. หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญฯ 3. ค่าซอง+ค่าดำเนินการจัดส่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	400 9,500 8,600	255.00 31.00 3.00	102,000.00 294,500.00 25,800.00 422,300.00
2.	บริษัท เพ็ทไทย จำกัด 1. หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญฯ 3. ค่าซอง+ค่าดำเนินการจัดส่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	400 9,500 8,600	265.00 34.00 5.00	106,000.00 323,000.00 43,000.00 472,000.00
ลำดับที่	บริษัท/รายการ	จำนวน (เล่ม)	ราคา/เล่ม	รวม จำนวนเงิน
3.	บริษัท เอ็กซ์ตรา ซีทีพี จำกัด 1. หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญฯ 3. ค่าซอง+ค่าดำเนินการจัดส่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	400 9,500 8,600	264.00 34.50 5.50	105,000.00 327,750.00 47,300.00 480,050.00

หมายเหตุ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณา รายละเอียด ตามที่บริษัทฯ ข้างต้นเสนอ เมื่อเปรียบเทียบการเสนอราคาของผู้ยื่นซองทั้งสามรายดังกล่าวแล้ว บริษัท สหมิตรฯ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จึงได้ต่อรองราคากับบริษัท สหมิตรฯ ซึ่งบริษัทฯ ยินดีลดราคารายการ ที่ 1 หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 จากราคาเล่มละ 255 บาท ลดราคาให้คงเหลือเล่มละ 241.75 บาท

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ดังกล่าว มีรายละเอียดถูกต้อง ราคาที่บริษัทเสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นควรจัดจ้าง บริษัท สหมิตรพรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อใช้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ สอ.กฟภ. ดังนี้

1. รายงานกิจการประจำปี 2563 จำนวน 400 เล่ม ราคาเล่มละ 241.75 บาท
เป็นเงิน 96,700 บาท
2. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 จำนวน 9,500 เล่ม ราคาเล่มละ 31 บาท
เป็นเงิน 294,500 บาท
3. ค่าซองและค่าดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์ (ไม่รวมค่าแสตมป์) จำนวน 8,600 ซอง
ราคาซองละ 3 บาท เป็นเงิน 25,800.00 บาท

รวมจัดจ้าง 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 417,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติจัดจ้าง บริษัท สหมิตรพรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเสนอ

เรื่องที่ 3.10 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู้”

เลขานุการ นำเสนอหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู้” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู้” ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความรู้ผิดชอบของกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู้ แนวทางการควบคุมบริหารงาน ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ละความคิดเห็นระหว่างผู้รับเข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร

ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กรรมการฯ เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยนายปิยพจน์ รุธิรโก และกรรมการท่านอื่นอีก 1 ท่าน โดยกรรมการท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมการอบรมฯ ให้แจ้งความประสงค์ไปยังฝ่ายจัดการภายใน วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ในการพิจารณาเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาใด ๆ ขอให้ฝ่ายจัดการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ ว่าใช้งบประมาณหมวดใด และมีงบประมาณคงเหลือที่จะสามารถใช้ได้เท่าไร

**เรื่องที่ 3.11 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
“ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์”**

เลขานุการ นำเสนอหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” มีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” เพื่อให้บุคลากรและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งบุคลากรของชสอ. ที่นับถือศาสนาพุทธ ได้ศึกษาและเข้าใจหลักพุทธศาสนา สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2564 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ชสอ. ขอเรียนเชิญผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ หากมีผู้แจ้งความจำนงครบจำนวน 100 คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” รวมจำนวน 2 คน ประกอบด้วยนายภาคภูมิ ฉ่ำทวี สำหรับเจ้าหน้าที่อีก 1 คน ให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ 4.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2563

เลขานุการ นำเสนอผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2563 โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีการจัดมาตรฐานสหกรณ์ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2545 มาโดยลำดับ และได้ปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์พิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์ ซึ่งได้กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดี และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ นั้น

สำนักงานส่งเสริมฯ พื้นที่ 2 ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งว่าผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มีผลอยู่ในระดับดีเลิศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2563

เรื่องที่ 4.2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญเดือนพฤศจิกายน 2563 (ก่อนการปรับปรุง)

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง ผลการดำเนินงานที่สำคัญเดือนพฤศจิกายน 2563 (ก่อนการปรับปรุง) มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2563		
	พฤศจิกายน	ตุลาคม	เพิ่ม/(ลด)
สินทรัพย์รวม	54,568.10	53,989.80	578.30
เงินฝากชุมชนฯ	3,250.00	2,950.00	300.00
ลูกหนี้เงินให้กู้	21,246.89	21,226.10	20.79
เงินลงทุน	29,251.72	28,846.75	404.97
หนี้สินรวม	30,121.39	29,770.34	351.05
เงินรับฝาก	24,577.08	24,539.06	38.02
ตัวสัญญาใช้เงิน	5,453.00	5,126.00	327.00
ทุนของสหกรณ์	24,446.71	24,219.46	227.25
ทุนเรือนหุ้น	21,366.98	21,253.56	113.42
รายได้	193.97	199.42	(5.45)
ค่าใช้จ่าย	73.83	75.78	(1.95)
กำไรสุทธิ	120.14	123.64	(3.50)
กำไรสะสม มกราคม - พฤศจิกายน	1,332.48	1,212.34	120.14

ทั้งนี้ กำไรสะสมดังกล่าวต่ำกว่าประมาณการกำไร 169.52 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานที่สำคัญเดือนพฤศจิกายน 2563

เรื่องที่ 4.3 การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟผ. (กองที่ 3,4)

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งที่ 17/2563 (พิเศษ) วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 มีมติให้ฝ่ายจัดการประสานงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด เพื่อเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ทางบริษัทนำเสนอเพื่อบริหารกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กรณีสหกรณ์ฯต้องการเพิ่มการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพื่อเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ในส่วนยุทธศาสตร์ด้านบริหารการเงิน กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของสหกรณ์ฯ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน โครงการที่ 2 เพิ่มการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ โดยมีงบประมาณในการลงทุน 2,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม-ธันวาคม 2563 นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนฯ ครั้งที่ 18/2563 พิเศษ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ และอนุมัติจ้างบริษัทจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บลจ. วรณ จำกัด ขนาดเงินลงทุนกองละ 500 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟผ. (กองที่ 3,4)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21/2563

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21/2563 ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21/2563

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

(นางชินเสณี อุ่นจิตติ)

ประธานกรรมการฯ

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)

กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม