

รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25
ครั้งที่ 7/2564 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 09.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเสรี	ปรัชญกุล	ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร	เสริมพงศ์	กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก
3. นายปิยพจน์	รุธิร์โก	กรรมการดำเนินการ
4. นายธนชัย	ร้อยศรี	กรรมการดำเนินการ
5. นายภาควุฒิ	ฉ่ำทวี	กรรมการดำเนินการ
6. นายทวิศักดิ์	พรนุเคราะห์	กรรมการดำเนินการ
7. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการดำเนินการ
8. นายรณภา	ทองโปร่ง	กรรมการดำเนินการและเลขานุการ

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	รองประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายธนาเศรษฐ์	พงษ์ทรงเสถียร	กรรมการดำเนินการ
3. นายจรรยา	วัฒนกุล	กรรมการดำเนินการ
4. นายสมชาย	อักษรภักดิ์	กรรมการดำเนินการ
5. นายสฐียรพงษ์	ฤทธิเรืองเดช	กรรมการดำเนินการผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	กรรมการดำเนินการ
2. นายวิเชียร	ปัญญาวานิชกุล	กรรมการดำเนินการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรพันธ์	จันทร์พิทักษ์	ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
2. นายฉัตรชัย	ทวีโชค	ผู้จัดการ สอ.กฟภ.
3. นายสิทธิพันธ์	เลาห์โรจน์กุล	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.
4. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.

เปิดการประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานฯ นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 ร่างนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการ ตามที่กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ในหมวด 2 ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 3 “จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ” นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดทำร่างประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มกราคม 2565 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณา คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณาต่อไป

เรื่องที่ 2.2 พิจารณาร่างข้อบังคับ สอ.กฟภ.

เลขานุการ ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้มีการแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ทั้งฉบับในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นั้น

คณะอนุกรรมการอำนวยการได้ทำการพิจารณาเพิ่มเติมแล้วพบว่า การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นยังคงมีบางประเด็นที่ควรต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับระเบียบ หรือคำสั่ง หรือประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ และบางประเด็นควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจน คณะอนุกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 24 มกราคม 2565 พิจารณาแล้วเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ในข้อดังต่อไปนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6. การถือหุ้น
2. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 74. วาระอยู่ในตำแหน่ง
3. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 101. ระเบียบของสหกรณ์

ในการนี้คณะอนุกรรมการอำนวยการ ได้จัดร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 มาเพื่อพิจารณาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณาต่อไป ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

1

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข	เหตุผล
<p>ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 *****</p> <p>ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้</p> <p>ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565”</p> <p>ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ใช้บังคับ นับแต่วันทีข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้</p> <p>“ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น และต้องชำระให้ครบเมื่อแรกเข้าพร้อมค่าธรรมเนียม สมาชิกต้องซื้อหุ้นรายเดือนต่อไปอีกอย่างน้อยจนครบ 60 เดือน ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ</p>	<p>ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 *****</p> <p>ที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้</p> <p>ข้อ 1. ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565”</p> <p>ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน</p> <p>ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 6. แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน</p> <p>“ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น และต้องชำระให้ครบเมื่อแรกเข้าพร้อมค่าธรรมเนียม สมาชิกต้องซื้อหุ้นรายเดือนต่อไปอีกอย่างน้อยจนครบ 60 เดือน ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ</p>	

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข	เหตุผล
<p>สหกรณ์</p> <p>เงินได้รายเดือนตามวรรคสอง หมายถึง เงินเดือนและหรือเงินเพิ่มอื่นๆ หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือสหกรณ์ หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>หากสมาชิกประสงค์จะซื้อหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะซื้อหุ้นเพิ่ม (หุ้นพิเศษ) เป็นครั้งคราว ให้สมาชิกทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์</p> <p>สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนมีอยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนหุ้นคืนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้</p> <p>สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้ และให้เป็นไปตาม ข้อ 8. วรรคสอง ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น</p>	<p>สหกรณ์</p> <p>เงินได้รายเดือนตามวรรคสอง หมายถึง เงินเดือนและหรือเงินเพิ่มอื่นๆ หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือสหกรณ์ หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>หากสมาชิกประสงค์จะซื้อหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะซื้อหุ้นเพิ่ม (หุ้นพิเศษ) เป็นครั้งคราว ให้สมาชิกทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์</p> <p>สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนมีอยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนหุ้นคืนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ยายทะเบียนมีระเบียบหรือคำสั่ง หรือประกาศให้ถอนหุ้นคืนได้บางส่วน ก็ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือคำสั่ง หรือประกาศของนายทะเบียน</p> <p>สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้ และให้เป็นไปตาม ข้อ 8. วรรคสอง ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น”</p>	<p>เพื่อรองรับระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ที่จะกำหนดขึ้นถือ ใช้ในภายหน้า</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข	เหตุผล
<p>“ข้อ 74. วาระอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง</p> <p>เมื่อคณะกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนดแล้ว หากยังไม่มีทางเลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการแทนก็ให้คณะกรรมการดำเนินการเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์</p> <p>กรรมการดำเนินการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน <u>โดยต้องพักหนึ่งปีทางบัญชี</u> จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้</p>	<p>ข้อ 4. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 74. แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน</p> <p>“ข้อ 74. วาระอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง</p> <p>เมื่อคณะกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนดแล้ว หากยังไม่มีทางเลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการแทนก็ให้คณะกรรมการดำเนินการเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์</p> <p>กรรมการดำเนินการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน”</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับร่างข้อบังคับสหกรณ์ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข	เหตุผล
<p>ข้อ 101 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น (2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน (3) ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ (5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ (6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน (7) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ (8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ (9) ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น (10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 	<p>ข้อ 5. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 101. แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และให้ข้อความต่อไปนี้แทน</p> <p>“ข้อ 101 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น (2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน (3) ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ (5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ (6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน (7) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ (8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ (9) ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น (10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 	<p>เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ ในประเด็น อัน เป็นสาระสำคัญ และเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว การปรับปรุงแก้ไขในภายหน้าคงเหลือเพียงประเด็นที่ไม่มีนัยสำคัญ จึงเห็นควร ไม่ต้องกำหนด ให้ระเบียบดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข	เหตุผล
<p>เฉพาะระเบียบตาม (1),(2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบตาม (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ</p>	<p>เฉพาะระเบียบตาม (1),(2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่น เมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ”</p>	

เรื่องที่ 2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ฯ (KPIs) ประจำปี 2564

เลขานุการ ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้มีการจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ (KPIs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีมาตรฐานในการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอัตราการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และเงินเดือนของผู้จัดการ นั้น

ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ฯ (KPIs) ประจำปี 2564 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณา โดยมีคะแนนประเมิน 81.06 คะแนน คณะกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 19 มกราคม 2565 พิจารณาแล้วเห็นว่าคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานฯ เมื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามข้อกำหนดต่อท้ายดัชนีชี้วัดผลงานฯ สามารถปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีสำหรับฝ่ายจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 7 ของเงินเดือนรวม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สำหรับอัตราเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่อท้ายดัชนีชี้วัดผลงานฯ ตามมติการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณา

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกตจากกรรมการ : 1. ด้านเงินกู้ควรกำหนดระยะเวลารายที่มีปัญหาว่าจะมีระยะเวลาแล้วเสร็จเท่าใด

2. อนุกรรมการเงินกู้ควรเขียน SLA ย่อยเรื่องเงินกู้
3. ให้ฝ่ายจัดการแจ้งสมาชิกทราบในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ : 1. หากได้กรรมการชุดใหม่ในปี 2565 ให้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ โดยให้กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัส

2.ให้นำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ (KPIs) มานำเสนอก่อนการจัดสรรกำไร

3.กำหนดให้ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการประชุมพิจารณาการเพิ่มอัตราเงินเดือนและโบนัสก่อนการประชุมใหญ่ ซึ่งจะต้องรอให้ได้ผลการดำเนินการทั้งหมดก่อน

มติที่ประชุม เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือน และโบนัส ประจำปี 2564 ในอัตรา 3.25 เท่าของเงินเดือน

เรื่องที่ 2.4 พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

เลขานุการ ตามคำสั่งที่อ้างถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ในการทบทวน ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และพิจารณาจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 เพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติฯ ในแต่ละด้าน และคณะกรรมการอำนวยการ ได้ดำเนินการพิจารณาการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 มีทั้งสิ้น 20 กลยุทธ์ 38 โครงการ งบประมาณ 11,100,000 บาท

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณา คณะกรรมการอำนวยการจึงเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 20 กลยุทธ์ 37 โครงการ งบประมาณ 11,100,000 บาท และมีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4 แผนงาน 4.1 ตัวชี้วัดและเป้าหมายให้เพิ่ม”การรับฝาก” เข้าไปด้วย
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มสัดส่วนเงินทุนสำรอง ให้ตัดออกทั้งข้อ

เรื่องที่ 2.5 ร่างระเบียบ สอ.กพท. ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565

เลขานุการ ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขึ้นถือใช้ โดยให้ผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563) จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ในการนี้ สหกรณ์ฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขระเบียบ สอ.กพท. ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ให้ความเห็นชอบ โดยเบื้องต้นคณะกรรมการอำนวยการได้พิจารณาจัดทำร่างระเบียบ สอ.กพท. ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 มาเพื่อพิจารณาพร้อมด้วยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบ สอ.กพท. ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณาต่อไป

เรื่องที่ 2.6 พิจารณาการดำเนินการ กรณีสมาชิกนำเอกสารที่มีการแก้ไขมาใช้มาใช้ระกอบการขอู้
เลขานุการ ตามที่ นาง ก. สมาชิกเลขที่.....นำเอกสารรายงานข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร) ที่มีการแก้ไขมาใช้ยื่นประกอบคำขอู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลคำประกัน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอนุกรรมการเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 33/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 และคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง การประชุมครั้งที่ 27/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาและเห็นควรลงโทษโดยการระงับให้เงินกู้ทุกประเภทของสมาชิกในระยะเวลา 3 ปี

คณะอนุกรรมการอำนวยการ การประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เรื่องที่ 4.5 ได้พิจารณาทบทวนรายละเอียดทั้งหมดแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 3 การประชุมครั้งที่ 5/2543 วันที่ 26 เมษายน 2543 ที่เคยมีมติในเรื่องกรณีการปลอมแปลงเอกสารในการขอู้เงิน โดยให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ข้อ 43 (5) และ (6)

อนึ่งการให้ออกจากสหกรณ์ดังกล่าวตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ข้อ 43 วรรคสอง กำหนดให้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในที่ประชุม

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้มีการโหวตเพื่อลงคะแนนและมีผลคะแนนโหวต ดังนี้

1. ให้ออกจากสหกรณ์ตามอนุกรรมการอำนวยการนำเสนอ จำนวน 5 ท่าน
2. ไม่ให้ออกแต่ลงโทษ โดยระงับให้เงินกู้ทุกประเภทของสมาชิกในระยะเวลา 3 ปี จำนวน 7 ท่าน
3. งดออกเสียง 1 ท่าน และไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน

ดังนั้น จึงมีมติให้ นาง ก. เป็นสมาชิกต่อและลงโทษโดยระงับให้เงินกู้ทุกประเภทของสมาชิกในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565

เรื่องที่ 2.7 การพิจารณารางวัลสำหรับสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นั้น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดห้องประชุมเพียงแห่งเดียวที่สำนักงานใหญ่ สอ.กฟภ. จัดให้มีการแจกรางวัลให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เป็นเงิน 200,000 บาท แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการนำเสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อทบทวนแนวทางในการแจกรางวัลดังกล่าวในห้องประชุมที่สำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าเขตรวม 13 แห่ง เพื่อความเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 พิจารณาแล้วเห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาดังนี้

**เรื่องที่ 2.9 พิจารณานโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและ
สถาบันการเงิน และการค้าประกัน**

เลขานุการ ตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 5 (7) ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ขนาดใหญ่มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และการค้าประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ

ฝ่ายจัดการได้จัดทำนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และการค้าประกัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณาต่อไป

**เรื่องที่ 2.10 พิจารณาการขาย Tablet ให้กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการที่จะครบวาระการ
ดำรงตำแหน่งในปี 2565**

มติที่ประชุม ฝ่ายจัดการขอถอนเรื่อง เนื่องจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 4 กำหนดว่าในครั้งต่อไป หากมีการขาย Tablet ของสหกรณ์ให้จำหน่ายให้กับสมาชิก

**เรื่องที่ 2.11 ขออนุมัติค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการในห้องประชุมประจำการไฟฟ้า
เขต 12 เขต ในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2564 วันที่ 4 มีนาคม 2565**

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาอนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 และจัดให้มีสถานที่ประชุมและหน่วยเลือกตั้ง แบ่งออกเป็น 13 แห่ง ประกอบด้วยห้องประชุมและหน่วยเลือกตั้งสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง ห้องประชุมและหน่วยเลือกตั้งที่สำนักงานการไฟฟ้าเขต 12 แห่ง และได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขตเป็นที่ปรึกษาในการจัดการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 1)

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในครั้งนี้ สอ.กฟภ.จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ของกรการไฟฟ้าเขตเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินการต่าง ๆ ในห้องประชุมให้เกิดความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกับห้องประชุมที่สำนักงานใหญ่ ในการนี้ได้กำหนดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานในห้องประชุมการไฟฟ้าเขตแต่ละเขต ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| 1. หัวหน้าควบคุมการประชุม | จำนวน 1 คน |
| 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ VDO Conference
(เจ้าหน้าที่ กรส. และกรท. กองละ 1 คน) | จำนวน 2 คน |

3. เจ้าหน้าที่นับคะแนน/ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน
4. พิธีกรในห้องประชุม จำนวน 1 คน
5. เจ้าหน้าที่ สอ.กพภ./ตัวแทน สอ.กพภ. จำนวน 1 คน

รวมเจ้าหน้าที่ประจำห้องประชุมการไฟฟ้าเขตฯ ละ 7 คน รวม 12 เขต จำนวน 84 คน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายจัดการ เห็นควรขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยเหลืองานการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ดังนี้

รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ที่ปรึกษาประจำการไฟฟ้าเขต	12	12,000.00
2. เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมระบบ VDO Conference (เจ้าหน้าที่ กรส. และกรท. กองละ 1 คน)	24	14,400.00
3. เจ้าหน้าที่นับคะแนน/ลงทะเบียน	24	14,400.00
4. พิธีกรในห้องประชุม	12	7,200.00
5. เจ้าหน้าที่ สอ.กพภ. (ค่าพาหนะ ที่พักและเบี้ยเลี้ยง)	12	38,400.00
รวม	84	86,400.00

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการ ขอแก้ไขรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้

สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในส่วนของห้องประชุม 13 แห่ง ปี 2565					
ที่	รายละเอียด	ปี 2565			รวม
		จำนวน (คน,หน่วย)	ค่าใช้จ่าย (บาท)/ (คน,หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	
1	สำนักงานใหญ่ (ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหาร 70 บาท ค่าเสื้อ 300)	4	970	3,880	3,880.00
2	กพท.1 (ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหารและน้ำดื่ม 70 บาท ค่าเสื้อ 300 บาท)	6	970	5,820	
3	กพท.2 (ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหารและน้ำดื่ม 70 บาท ค่าเสื้อ 300 บาท)	6	970	5,820	
4	กพท.3 (ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหารและน้ำดื่ม 70 บาท ค่าเสื้อ 300 บาท)	6	970	5,820	
5	กพท.1 (ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหารและน้ำดื่ม 70 บาท ค่าเสื้อ 300 บาท)	6	970	5,820	
6	กพท.2 (ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหารและน้ำดื่ม 70 บาท ค่าเสื้อ 300 บาท)	6	970	5,820	
7	กพท.3 (ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหารและน้ำดื่ม 70 บาท ค่าเสื้อ 300 บาท)	6	970	5,820	
8	กพท.1 (ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหารและน้ำดื่ม 70 บาท ค่าเสื้อ 300 บาท)	6	970	5,820	
9	กพท.2 (ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหารและน้ำดื่ม 70 บาท ค่าเสื้อ 300 บาท)	6	970	5,820	
10	กพท.3 (ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหารและน้ำดื่ม 70 บาท ค่าเสื้อ 300 บาท)	6	970	5,820	
11	กพท.1(ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหารและน้ำดื่ม 70 บาท ค่าเสื้อ 300 บาท)	6	970	5,820	
12	กพท.2(ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหารและน้ำดื่ม 70 บาท ค่าเสื้อ 300 บาท)	6	970	5,820	
13	กพท.3(ค่าตอบแทน 600 บาท ค่าอาหารและน้ำดื่ม 70 บาท ค่าเสื้อ 300 บาท)	6	970	5,820	69,840.00
14	เจ้าหน้าที่สหกรณ์				
	ไป น.1 น.2 ฉ.1 ฉ.2 ต.2 ต.3 รวม6 เขต (เบี้ยเลี้ยง2 วัน 800 บาท ที่พัก 2 คืน 1600 บาท ค่าเดินทาง 7,400 บาท)	6	8,600	51,600	
	ไป น.3 ฉ.3 ต.1 ก.1 ก.2 ก.3 รวม6 เขต (เบี้ยเลี้ยง1 วัน 400 บาท ที่พัก 1 คืน 800 บาท ค่าเดินทาง 600 บาท)	6	1,800	10,800	62,400.00
15	ที่ปรึกษาประจำเขต	12	1,000	12,000	12,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย				148,120.00

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการในห้องประชุมประจำการไฟฟ้าเขต 12 เขต ในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2564 วันที่ 4 มีนาคม 2565 จำนวน 148,120 บาท

เรื่องที่ 2.12 มอบอำนาจพิจารณาอนุมัติและการนำเงินลงทุน และ/หรือผลกำไรบางส่วนออกจาก กองทุนส่วนบุคคล

เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 การประชุม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องที่ 3.5 มอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินเป็นผู้พิจารณา และอนุมัติการนำเงินลงทุน และ/หรือผลกำไรบางส่วนออกจากกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของคณะอนุกรรมการตามที่กำหนดในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ.2564

เพื่อให้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับชื่ออนุกรรมการที่ สอ.กฟภ. ใช้อยู่ในปัจจุบัน ฝ่ายจัดการจึงเห็นควรนำเสนอขออนุมัติมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการการลงทุนเป็นผู้พิจารณา และอนุมัติการนำเงินลงทุน และ/หรือผลกำไรบางส่วนออกจากกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการการลงทุนเป็นผู้พิจารณา และอนุมัติการนำเงินลงทุน และ/หรือผลกำไรบางส่วนออกจากกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

เรื่องที่ 2.13 พิจารณากำหนดสถานที่จัดการเลือกตั้ง และลงทะเบียนเลือกตั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝ่ายจัดการ

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้เห็นชอบให้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

2. ข้อเท็จจริง

ตามอนุมัติผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 ให้ สอ.กฟภ. ใช้พื้นที่ของ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยเลือกตั้งที่สำนักงานการไฟฟ้าเขต 12 หน่วยเลือกตั้ง เป็นสถานที่จัดประชุมและจัดการเลือกตั้งประจำปี 2565

3. ข้อพิจารณา

กรณีมีความจำเป็นต้องเพิ่มหน่วยเลือกตั้งหรือเปลี่ยนสถานที่จัดการเลือกตั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นเหตุให้สำนักงานสาธารณสุขของพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ กฟข. ที่เป็นหน่วยเลือกตั้งไม่อนุญาตให้จัดการเลือกตั้งที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากได้ ฝ่ายจัดการเห็นควรขออนุมัติในหลักการให้ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในการกำหนดสถานที่จัดการประชุมและเลือกตั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสมได้โดยไม่ต้องขออนุมัติคณะกรรมการดำเนินการอีก

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบอำนาจให้ประธานกรรมการในการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งหรือเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติคณะกรรมการดำเนินการอีก

เรื่องที่ 2.14 ขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งและปรับวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่องที่ 4.13 อนุมัติให้ นางสาวขวัญชนก เสาวเวียง เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลาออกจากสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อมูล

2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ทดแทนนางสาวขวัญชนก เสาวเวียง ที่ได้รับอนุมัติให้ลาออก โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไปมอบหมายงานให้นางสาวขวัญชนก เสาวเวียง ปฏิบัติงานดังนี้

- 1) ให้ความช่วยเหลือแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้สมาชิกผู้มาติดต่อกับสหกรณ์
- 2) จัดทำข่าวสาร ผลិតสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมเผยแพร่ข้อมูล
- 3) จัดทำต้นฉบับวารสารสหกรณ์
- 4) จัดทำต้นฉบับหนังสือการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และต้นฉบับหนังสือรายงานกิจการประจำปี
- 5) ประสานงานกับโรงพิมพ์ เพื่อจัดทำสิ่งพิมพ์ของสหกรณ์
- 6) จัดทำกิจกรรมในโครงการต่างๆ ตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
- 7) จัดทำกิจกรรมพิเศษในวาระและโอกาสต่างๆ

2.2 เนื่องจากงานตามข้อ 2.1 4) และ 2.1 5) เป็นงานเร่งด่วนซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจัดส่งให้โรงพิมพ์เพื่อทำต้นฉบับดิจิทัล และจัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มอบหมายงานดังกล่าวให้ นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในการใช้โปรแกรมพิวเตอร์ และเคยช่วยนางสาวขวัญชนก เสาวเวียง ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว

ปัจจุบันฝ่ายบริหารงานทั่วไปมอบหมายงานประจำให้ นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ์ปฏิบัติ
ดังนี้จัดทำจดหมายข่าว ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางต่างๆ ของสหกรณ์

- 1) จัดทำกิจกรรมในโครงการต่างๆ ตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปีของสหกรณ์
ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
- 2) เป็น Admin ของ Line@ สอ.กฟภ.
- 3) รับผิดชอบชี้แจง ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ความคืบหน้าการให้บริการของ สอ.กฟภ.
ที่มีการสอบถามในกลุ่ม Line ผู้ประสานงานสหกรณ์
- 4) จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ประจำปี
- 5) จัดทำโครงการอบรมผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำปี

2.3 นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ์ เริ่มปฏิบัติงานกับ สอ.กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เงินเดือน 22,390 บาท
วุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ชั้นสูง (ปวส.) โดยลดวุฒิจากปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์) และได้จบการศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.25 โดยได้แจ้งจบ
การศึกษากับ สอ.กฟภ. ไว้แล้ว (เอกสารแนบ 2)

คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ์ ย้อนหลัง 5 ปี

คะแนนประเมินผล	2559	2560	2561	2562	2563
การปฏิบัติงาน	93.55	92.20	87.45	94.78	89.90

3. ข้อพิจารณา

เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานของ สอ.กฟภ. หยุดชะงักเกิดความเสียหาย ประกอบกับ นางสาวฉัตรวดี
สุทธยากรณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิก
สัมพันธ์ที่ว่างลง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายของ สอ.กฟภ. ที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโท โดยกำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ สอ.กฟภ. ว่าด้วยการสนับสนุน
การศึกษาระดับปริญญาโท (ภายในประเทศ)

พิจารณาจากรายละเอียดข้างต้นแล้ว ฝ่ายจัดการเห็นควรขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งและปรับวุฒิ
การศึกษาของ นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตร์
ชั้นสูง (ปวส.) ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี ที่ว่างอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2565 โดยรับอัตราเงินเดือนเดิมซึ่งเกินกว่าเงินเดือนขั้นต้นของวุฒิปริญญาตรี

ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเปลี่ยนตำแหน่ง ฝ่ายจัดการจะนำเสนอแนวทาง
ในการเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทดแทนตำแหน่งของนางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ์ อีกครั้งหนึ่ง

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและปรับวุฒิการศึกษาของ นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี ที่ว่างอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยรับอัตราเงินเดือนเดิมซึ่งเกินกว่าเงินเดือนขั้นต้นของวุฒิปริญญาตรี

เรื่องที่ 2.15 พิจารณาจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุ

เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

นางวนิดา ฉียงอุทิศ นักการภารโรง ประจำ สอ.กพภ. เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2504 และเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นไปตามระเบียบ สอ.กพภ. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ พ.ศ. 2557 “ข้อ 38 เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์คนใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้เป็นอันออกจากงาน (เกษียณอายุ) เมื่อสิ้นปีทางบัญชีซึ่งเป็นปีที่ผู้นั้นมาอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์”

2. ข้อมูล

2.1 ตามระเบียบ สอ.กพภ. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ พ.ศ. 2557 มิได้กำหนดให้ สอ.กพภ. ต้องจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ แต่ตาม พ.ร.บ. คู่ครองแรงงาน พ.ศ. 2542” มาตรา 67 ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา 119 (เลิกจ้างโดยมีความผิด) ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ถูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30”

2.2 ตามระเบียบ สอ.กพภ. ว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 “ข้อ 5 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้ 10 วันทำงาน “ และ “ข้อ 5 วรรคสาม สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้สะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 20 วันทำการ”

2.3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 16/2560 (วาระเฉพาะกรรมการ) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้พิจารณาการจ่ายเงินชดเชยวันลาพักผ่อนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกษียณอายุรายนางวิวรรณ ลาภอนันต์ โดยจ่ายเงินชดเชยวันลาพักผ่อนตามจำนวนวันลาพักผ่อนสะสมที่มีอยู่ (ไม่เกิน 20 วัน) รวมกับวันลาพักผ่อนคงเหลือของปีที่เลิกจ้าง (ไม่เกิน 10 วัน)

2.4 ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นางวนิดา ฉียงอุทิศ มีวันลาพักผ่อนสะสมยกมา 20 วัน และวันลาพักผ่อนของปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่เลิกจ้างจำนวน 10 วัน รวมมีวันลาพักผ่อน 30 วัน ในรอบปี 2564 นางวนิดาไม่ลาพักผ่อน จึงคงเหลือวันลาพักผ่อน 30 วัน

3. ข้อพิจารณา

พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ตามระเบียบ สอ.กพภ. ยังมิได้กำหนดให้ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนในปีที่เลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุ แต่เนื่องจากเคยมีมติคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เกษียณอายุในปี 2560 (รายนางวิวรรณ ลาภอนันต์) ตามข้อ 2.3 ประกอบกับ พ.ร.บ. คู่ครองแรงงานมาตรา 67 ก็ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้นายจ้างต้อง

จ่ายเงินดังกล่าวตามข้อ 2.1 จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนในปีที่เลิกจ้างจำนวน 30 วัน ให้แก่นางวนิดา เฉียงอุทิศ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

- มติที่ประชุม**
- อนุมัติจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนในปีที่เลิกจ้างจำนวน 30 วัน ให้แก่นางวนิดา เฉียงอุทิศ
 - มอบให้ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการอำนวยการไปดำเนินการแก้ไขระเบียบฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ 3.1 รายงานข้อมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน
ธ.ค. 2564

เลขานุการ ตามคำสั่งอ้างถึง ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาการอนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง คณะกรรมการเงินกู้จึงขอเสนอข้อมูลการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

	สมาชิกสามัญ (ราย)	สมาชิกสมทบ (ราย)	รวมสมาชิก (ราย)
จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนก่อน	33,582	1,839	35,421
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างเดือน	121	13	134
รวมสมาชิก	<u>33,703</u>	<u>1,852</u>	<u>35,555</u>
หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้			
อนุมัติคณะกรรมการเงินกู้			
- ลาออกจากสหกรณ์	18	5	23
อนุมัติผู้จัดการ			
- ตาย	13	0	13
- กฟภ. ปลดออก / ไล่ออก	1	-	1
อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ			
- ถูกให้ออกจาก สอ.กฟภ.	4	-	4
รวม	<u>36</u>	<u>5</u>	<u>41</u>
คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น	<u>33,667</u>	<u>1,847</u>	<u>35,514</u>

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.2 รายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เลขานุการ ตามคำสั่ง ที่อ้างถึง ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจ อนุมัติเงินกู้ทุกประเภท ที่ไม่มีสถานะอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ ตามกรอบวงเงินกำหนด และ ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจในการอนุมัติเงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นั้น

ฝ่ายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉุกเฉิน เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติรวม 1,578 ราย เป็นจำนวนเงิน 616,787,000 บาท (หก ร้อยสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติ	ประเภทเงินกู้	จำนวนที่ได้รับการอนุมัติ	
		ราย	จำนวนเงิน
คณะกรรมการดำเนินการ และ คณะอนุกรรมการเงินกู้	เงินกู้สามัญทั่วไป	107	138,461,000
	เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย	2	370,000
	เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา	3	440,000
	เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก	959	411,581,000
	เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์	-	-
	เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ	-	-
	เงินกู้พิเศษสำหรับสมาชิกพันสภาพ (รายเดือน)	14	12,606,000
	เงินกู้พิเศษสำหรับสมาชิกพันสภาพ (รายปี)	22	17,817,000
ฝ่ายจัดการ	เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	408	21,621,000
	เงินกู้พิเศษ ATM (อนุมัติเบิกวงเงิน)	63	13,891,000
รวม		1,578	616,787,000

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.3 รายงานการจองซื้อหุ้นกู้คราวประชุมคณะกรรมการการลงทุนครั้งที่ 3/2564

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พิจารณาอนุมัติให้ฝ่ายจัดการจองซื้อหุ้นกู้ มีรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	ในการประชุมครั้งที่	รายละเอียด	Rating	อายุ (ปี)	ระยะเวลา		อนุมัติ		ได้รับจัดสรร	
					เริ่มต้น	ครบกำหนด	จำนวน (ล้านบาท)	ด.บ. (ร้อยละ)	จำนวน (ล้านบาท)	ด.บ. (ร้อยละ)
2	3/2564	บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4	A+/S by Tris	10	27 ม.ค. 65	27 ม.ค. 75	500.00	ไม่ต่ำกว่า 3.75	450.00	3.89

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.4 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ.

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ.ได้จัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท เพื่อจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ได้แจ้งผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ลำดับ	บลจ.	วันที่โอนเงินให้ บลจ. จัดการ	มูลค่าสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นจัดการ (ล้านบาท)	มูลค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 (ล้านบาท)	การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานระหว่างงวด (ล้านบาท)
1	ยู โอ บี (ประเทศไทย) กองที่ 1 (EQ)	03 ก.พ. 63	500.000	500.017	0.017
2	ววรรณ กองที่ 2 (PV0580)	13 ก.พ. 63	500.000	508.662	8.662
3	ยู โอ บี (ประเทศไทย) กองที่ 3 (EQ2)	06 ม.ค. 64	500.000	495.625	-4.375
4	ววรรณ กองที่ 4 (PV0592)	06 ม.ค. 64	500.000	485.293	-14.707
รวมทั้ง 4 กอง			2,000.000	1,989.597	-10.403
หมายเหตุ					
	กองที่ 1 นำผลประโยชน์ออกจากบัญชี		วันที่ 8 มี.ค.64	40 ล้านบาท	
			วันที่ 19 พ.ย.64	20 ล้านบาท	
	กองที่ 2 นำผลประโยชน์ออกจากบัญชี		วันที่ 12 มี.ค.64	20 ล้านบาท	
			วันที่ 22 พ.ย.64	20 ล้านบาท	
	กองที่ 3 นำผลประโยชน์ออกจากบัญชี		วันที่ 11 มี.ค.64	30 ล้านบาท	
	กองที่ 4 นำผลประโยชน์ออกจากบัญชี		วันที่ 20 ต.ค.64	30 ล้านบาท	
	นำผลประโยชน์ออกทั้งสิ้น			160 ล้านบาท	

รายละเอียดผลการดำเนินการ รายงานตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ บลจ. ได้สรุปสถานะเศรษฐกิจ เดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

ตลาดการเงินโลกมีแนวโน้มผันผวน ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นจากไวรัสสายพันธุ์ “โอไมครอน” ซึ่งเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่เศรษฐกิจของหลายประเทศกำลังพยายามฟื้นตัวขึ้นจากการระบาดครั้งก่อนหน้า ขณะเดียวกันมูลค่าของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐฯ และยุโรปอีกทั้งผู้กำหนดนโยบายการเงินหลักของโลกเริ่มลดมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องและปรับแนวทางนโยบายสู่ภาวะปกติมากขึ้นทำให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมีความเปราะบางต่อการปรับฐานค่อนข้างง่าย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวลดลงสะท้อนภาวะกลัวความเสี่ยงของนักลงทุน เนื่องจากยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเกี่ยวกับโอไมครอน อาทิความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อ อาการของโรค การหลบหลีกภูมิคุ้มกัน รวมถึงประสิทธิผลของวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถูกลดทอนมาน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเรื่องการเดินทางเข้าประเทศอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกับผู้โดยสาร/และหรือเส้นทางการบินจากทวีปแอฟริกา

สถานการณ์ Covid-19 ในประเทศภาพรวมมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องหลังจากรัฐบาลอนุมัติให้สามารถนำเข้าวัคซีนจากชาติตะวันตก รวมทั้งแผนการนำวัคซีน mRNA ที่ชัดเจนจากภาครัฐ และการผ่อนคลายกฎเกณฑ์หลายอย่าง อาทิยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิว อนุญาตให้จังหวัดน่านร่องเปิดให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร และเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถเดินทางเข้าไทยมากขึ้น 63 ประเทศ แต่สิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์รวมถึงปริมาณชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจะมีปริมาณสูงตามที่คาดการณ์ต่อเนื่องหรือไม่

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.5 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

เลขานุการ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี นั้น

คณะอนุกรรมการการลงทุน ได้ติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากราคาพลังงานเป็นหลัก แต่ยังคงติดตามพัฒนาการเงินเพื่อโลกและการส่งผ่านต้นทุน ทั้งนี้ การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron เป็นความเสี่ยงสำคัญต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมในระยะข้างหน้า จึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป คณะกรรมการนโยบายการเงินเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ ประกอบกับมาตรการทางการเงินการคลังที่มีความต่อเนื่องเน้นการฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้รายได้ฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง ซึ่งคณะอนุกรรมการการลงทุนจะติดตามและเสนอผลการประชุม กนง. ในคราวต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.6 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

เลขานุการ ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ อีกทั้งเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ไว้ 5 ด้าน ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 15,851,000 บาท และคำสั่งที่ สอ.กพภ.12/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ (ตามข้อ 7) นั้น

ขณะนี้ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ได้ครบระยะเวลาในการดำเนินการแล้ว โดยมีการดำเนินการแล้วเสร็จ 26 โครงการ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 6 โครงการ ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 จำนวน 5 โครงการ ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 426,118 บาท งบประมาณคงเหลือ 15,424,882 บาท คณะกรรมการอำนวยการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.7 รายงานการตรวจนับใบเสร็จรับเงินงวดสิ้นปีทางบัญชี

เลขานุการ ตามระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและการเก็บรักษาเงินสด พ.ศ.2557 ข้อ 14 กำหนดให้ทุก 3 เดือน และเมื่อสิ้นปีทางบัญชี ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการตรวจนับใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้ว และที่ยังคงเหลืออยู่ให้ถูกต้อง และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 การประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตรวจนับและสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการอำนวยการทุกสิ้นไตรมาส นั้น

คณะกรรมการอำนวยการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ขอรายงานการตรวจนับใบเสร็จรับเงินงวดสิ้นปีทางบัญชี ดังนี้

ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2564 จำนวน	10,142	ฉบับ
จัดพิมพ์เพิ่ม จำนวน	20,000	ฉบับ
ใช้ไปแล้ว จำนวน	11,758	ฉบับ
คงเหลือยังไม่ได้ใช้ ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน	18,384	ฉบับ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.8 รายงานผลการส่งรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.

เลขานุการ ฝ่ายจัดการ ขอรายงานผลการส่งรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1.แบบรายงาน ปปง.1-01 (ธุรกรรมที่ใช้เงินสด)	จำนวน	1	ราย
2.แบบรายงาน ปปง.1-02 (ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน)	จำนวน	-	ราย
3.แบบรายงาน ปปง.1-03 (ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย)	จำนวน	-	ราย

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.9 รายงานการใช้งบประมาณ

เลขานุการ ฝ่ายจัดการขอเสนอรายงานการใช้งบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดังนี้

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	จ่ายจริง มกราคม-ธันวาคม	คงเหลือ
	อนุมัติ	2564	
หมวดที่ 1 ค่าตอบแทน	36,451,000.00	36,433,439.97	17,560.03
หมวดที่ 2 ค่าใช้สอย	27,742,000.00	29,373,323.19	(1,631,323.19)
หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	15,851,000.00	424,118.00	15,426,882.00
หมวดที่ 4 ครุภัณฑ์ขออนุมัติปี 2564	309,000.00	172,733.00	136,267.00
หมวดที่ 5 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
รวม	81,353,000.00	66,403,614.16	14,949,385.84

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.10 รายงานการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนประจำเดือนธันวาคม 2564

เลขานุการ ด้วยฝ่ายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นที่สมาชิกประสงค์จะขอถือเพิ่ม (ลด) และซื้อหุ้นพิเศษ งวดเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

รายการ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น (เพิ่ม/ลด)	จำนวนเงิน (เพิ่ม/ลด)
เพิ่มค่าหุ้น	613	221,130	2,211,300.00
ลดค่าหุ้น	73	(35,590)	(355,900.00)
ซื้อหุ้นพิเศษ (พนักงาน)	592	1,145,077	11,450,770.00
ซื้อหุ้นพิเศษ (เกษียณ)	373	3,507,101	35,071,010.00
ซื้อหุ้นแรกเข้า (สมาชิกสมทบ)	13	1,300	13,000.00
รวม	1,664	4,839,018	48,390,180.00

ทุนเรือนหุ้นยกมา พฤศจิกายน 2564 22,933,194,680.00

บวก ซื้อหุ้นพิเศษ 107,017,220.00

- ซื้อหุ้นโดยหักจากเงินเดือน 75,478,050.00

- ซื้อหุ้นพิเศษ 31,539,170.00

หัก ถอนหุ้น (สมาชิกพ้นสภาพ) 2,060,380.00

- เงินค่าหุ้นจ่ายคืน 1,202,230.87

- เงินค่าหุ้นชำระหนี้ 857,149.13

- เงินค่าหุ้นรอจ่ายคืน 1,000.00

ทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น ธันวาคม 2564 23,038,151,520.00

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.11 รายงานการจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก, ทุนช่วยเหลือค่าทำศพ, ทุนรับขวัญทายาทใหม่, ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันฯ และทุนสาธารณประโยชน์

สอ.ภพภ. ขอเสนอรายงานการจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก, ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม่, ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้และทุนสาธารณประโยชน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

- เสียชีวิต	27 ราย	เป็นเงิน	1,215,000.00 บาท
- ทูทพลภาพ	1 ราย	เป็นเงิน	50,000.00 บาท
- ภัยพิบัติ	97 ราย	เป็นเงิน	388,000.00 บาท
รวม	37 ราย	เป็นเงิน	1,653,000.00 บาท

2. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก

- ค่าทำศพสมาชิก	27 ราย	ได้รับเงินรายละ 50,000.00 บาท	เป็นเงิน	1,350,000.00 บาท
-----------------	--------	-------------------------------	----------	------------------

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

- เงินรับขวัญทายาทใหม่	16 ราย	ได้รับเงินรายละ 500.00 บาท	เป็นเงิน	8,000.00 บาท
------------------------	--------	----------------------------	----------	--------------

4. ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สหกรณ์

- ใช้ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน	2 ราย		เป็นเงิน	656,387.95 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้			เป็นเงิน	24,155.02 บาท
รวม	2 ราย		เป็นเงิน	680,542.97 บาท

5. ทุนสาธารณประโยชน์

- ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์	- ราย		เป็นเงิน	- บาท	
สรุป การจ่ายทุน ปี 2564	สงเคราะห์สมาชิก (บาท)	ช่วยเหลือค่าทำศพ (บาท)	รับขวัญทายาทใหม่ (บาท)	ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้ (บาท)	ทุนสาธารณประโยชน์ (บาท)
มียอดยกมาต้นปี 2564	12,578,578.78	13,700,000.00	535,000.00	42,209,306.10	811,500.00
บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563	10,500,000.00	1,000,000.00	50,000.00	5,000,000.00	-
หัก จ่ายเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2564 ดังนี้					
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก	16,962,971.00				
- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก		8,000,000.00			
- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่			101,500.00		
- ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้				10,277,226.38	
- ทุนสาธารณประโยชน์					19,000.00
คงเหลือเงินทั้งสิ้น	6,115,607.78	6,700,000.00	483,500.00	36,932,079.72	792,500.00

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.12 รายงานการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกประจำเดือนธันวาคม 2564

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินอนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินจ่ายจริง (บาท)
เงินกู้สามัญ			
- สามัญทั่วไป (สท.)	181	253,937,000.00	103,749,830.63
- สามัญเพื่อการศึกษา (สศ.)	3	440,000.00	440,000.00
- สามัญสำหรับผู้ประสภภัย (สภ.)	2	370,000.00	370,000.00
- สามัญเพื่อช่วยเหลือโควิด (สว.)	1,491	643,981,000.00	638,142,900.00
เงินกู้พิเศษ			
- พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.)	1	1,050,000.00	1,050,000.00
- พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.)	-	-	-
- พิเศษสำหรับสมาชิกพันสภาพ (พด.,พท.)	60	48,199,000.00	31,068,153.78
- พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.)	-	-	-
- พิเศษ ATM (พก.)	93	20,472,000.00	15,977,774.60
เงินกู้ฉุกเฉิน	414	22,046,000.00	18,086,589.42
รวมทั้งสิ้น	2,245	990,495,000.00	808,885,248.43

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.13 ผลการติดตามหนี้ประจำเดือนธันวาคม 2564

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ และมีภาระหนี้สิน
ค้างชำระประจำเดือน ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

ลูกหนี้ค้างชำระ	ยกมาจากเดือนก่อน		ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือน		รับชำระหนี้ ระหว่างเดือน		คงเหลือลูกหนี้ค้าง ชำระ	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
ลูกหนี้พ้นสภาพ ออกจากงานประจำ โดย กฟภ.	7	7,040,350.56	-	-	3	2,815,066.73 (บางส่วน)	5	4,225,283.83
ลูกหนี้พ้นสภาพ โดย สอ.กฟภ.	14	16,323,539.95	4	4,378,330.78	2	998,030.42 (บางส่วน)	17	19,703,840.31
ลูกหนี้ดำเนินคดี	7	10,130,924.45	2	2,365,611.74	-	-	9	12,496,536.19
ลูกหนี้พ้นสภาพ ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด	5	5,026,396.54	-	-	-	-	5	5,026,396.54
ลูกหนี้พ้นสภาพ (เสียชีวิต)	-	-	5	5,058,479.88	1	547,183.05	4	4,511,296.83
รวม	33	38,521,211.50	11	11,802,422.40	4	4,360,280.20	40	45,963,353.70

อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อสินทรัพย์และส่วนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 31 ธ.ค. 64

อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อสินทรัพย์	=	0.08 %
อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อส่วนทุน	=	0.17 %
อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อลูกหนี้เงินกู้ทั้งหมด	=	0.15 %

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 3.14 รายงานการคาดการณ์การใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน

เลขานุการ ฝ่ายจัดการขอเสนอรายงานการคาดการณ์การใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันประจำเดือน ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

ลูกหนี้ค้างชำระ	ยกมาจากเดือนก่อน		ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน		คาดการณ์จะขอใช้กองทุน ฯ ระหว่างเดือน		คงเหลือลูกหนี้ค้างชำระ	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
ลูกหนี้พ้นสภาพออกจากงานประจำ โดย กฟภ.	2	2,124,656.50	1	905,116.44	-	-	3	3,029,772.94
ลูกหนี้พ้นสภาพโดย สอ.กฟภ.	7	5,048,139.93	-	-	2	778,479.92 (บางส่วน)	6	4,269,660.01
ลูกหนี้พ้นสภาพถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ดำเนินคดี	2	1,880,021.48	-	-	-	-	2	1,880,021.48
รวม	11	9,052,817.91	1	905,116.44	1	778,479.92	11	9,179,454.43

ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน ณ ฐ.ค. 64

ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันยกมาต้นปี 2564	เป็นเงิน	42,209,306.10 บาท
จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563	เป็นเงิน	5,000,000.00 บาท
หักใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันระหว่างปี	เป็นเงิน	10,277,266.38 บาท
คงเหลือเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน	เป็นเงิน	36,932,079.72 บาท

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ 4.1 ทบทวนการจัดสรรกำไรสุทธิใหม่

เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เรื่องที่ 3.10 พิจารณากรอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรูปแบบที่ 1 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 5.01 และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 1.20 โดยนำทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลมาใช้จำนวน 20,007,440.02 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการการลงทุนนำเสนอ นั้น

จากมติดังกล่าวเห็นควรทบทวนการจัดสรรกำไรสุทธิใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกให้มากที่สุด และยังเป็นการใช้ทุนต่าง ๆ ของ สอ.กฟภ. อย่างเหมาะสม จึงเห็นควรทบทวนการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ใหม่ ตามตารางการจัดสรรฯ ดังนี้

จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564				
รายการ	ปี 2564		ปี 2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรสุทธิประจำปี	1,422,439,011.42	100.00	1,443,180,808.32	100.00
1 เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ	143,059,280.73	10.06	159,248,920.27	11.03
2 เป็นค่าบำรุงสินนิบาตฯ ไม่นเกินร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
3 เป็นเงินปันผลตามมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วในอัตราร้อยละ (5.04/5.50) แห่งทุนเรือนหุ้นประจำปี 2564/ประมาณการ	1,105,709,325.35	77.73	1,119,009,124.15	77.54
4 เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งสมาชิกได้ส่งให้แก่สหกรณ์ในอัตราร้อยละ (10.35/10.57)	133,079,916.84	9.36	136,887,331.40	9.49
5 เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ				
5.1 ส่วนของกรรมการ (70,000/60,000)(70,000/60,000)	869,166.00	0.06	910,000.00	0.06
5.2 ส่วนของเจ้าหน้าที่ 3.25/3.00 เท่า	6,400,322.50	0.45	5,545,432.50	0.38
6 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสอง แห่งทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในวันสิ้นปี		0.00	-	-
7 เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน	-	-	-	-
8 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ	-	-	-	-
9 เป็นทุนสวัสดิการต่างๆ ไม่นเกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ				
- ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก	1,341,800.00	0.09	1,000,000.00	0.07
- ทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา	3,989,200.00	0.28	4,000,000.00	0.28
- ทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพ	4,075,000.00	0.29	1,000,000.00	0.07
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก	23,885,000.00	1.68	10,500,000.00	0.73
- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่	-	-	50,000.00	0.00
10 ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้ประจำเงินกู้	-	-	5,000,000.00	0.35
รวม	1,422,439,011.42		1,443,180,808.32	
คงเหลือ	-	-	-	-
การจัดสรรกำไรประจำปี แบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังนี้				
1 เป็นผลประโยชน์กักเก็บคืนสู่สมาชิก	1,238,789,242.19	87.09	1,255,896,455.55	87.02
2 เป็นทุนของสหกรณ์และเป็นประโยชน์แก่สมาชิก	143,059,280.73	10.06	159,248,920.27	11.03
3 เป็นสวัสดิการสำหรับสมาชิก	33,291,000.00	2.34	21,550,000.00	1.49
4 เป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่	7,269,488.50	0.51	6,455,432.50	0.45
5 เป็นส่วนสนับสนุนสินนิบาตสหกรณ์รวม	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,422,439,011.42	100.00	1,443,180,808.32	100.00

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามเสนอ เป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.04 และเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 10.35 โดยไม่นำทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลมาใช้

เรื่องที่ 4.2 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในวันที่ พุธที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา 14.30 น.

(นายเสรี ปรัชญกุล) ประธานในที่ประชุม
ประธานกรรมการ สอ.กฟภ.

(นายรณภา ทองโปร่ง) ผู้จัดบันทึกการประชุม
กรรมการดำเนินการและเลขานุการ