

รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26
ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเสรี	ปรัชญกุล	ประธานกรรมการ
2. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	รองประธานกรรมการดำเนินการ
3. นายปิยพจน์	รุธิร์โก	กรรมการดำเนินการ
4. นายพีระพล	ปุระณะโชติ	กรรมการดำเนินการ
5. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสฏฐ์	กรรมการดำเนินการ
6. นายสมชาย	อักษรภักดิ์	กรรมการดำเนินการ
7. นายธรรมา	ทองโปร่ง	กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
8. นายเสฐียรพงศ์	ฤทธิเรืองเดช	กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายเสกสรร	เสริมพงศ์	กรรมการดำเนินการ
2. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	กรรมการดำเนินการ
3. นายจิรวัดน์	นันทวรเวช	กรรมการดำเนินการ
4. นายธนชัย	ร้อยศรี	กรรมการดำเนินการ
5. นายภาคภูมิ	ฉ่ำทวี	กรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุชาติ	โชติกีร์กุล	กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก
2. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการดำเนินการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและที่ประชุมผ่าน Zoom Meeting

1. แสดงความยินดีกับกรรมการดำเนินการทั้ง 7 ท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการของ สอ.กฟภ. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

2. การประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นการประชุมสามัญประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของสมาชิก สอ.กฟภ. ทั่วประเทศ ที่ได้มีการจัดประชุมเลือกตั้งขึ้นมา โดยใช้ห้องประชุมทั้งหมด 13 แห่ง ถือว่าประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านทั้งส่วนที่อยู่ในการเลือกตั้ง และส่วนที่อยู่ในห้องประชุม โดยเฉพาะท่านผู้ช่วยผู้ว่าการ(การไฟฟ้าเขต) ทุกเขต และให้ สอ.กฟภ. เร่งดำเนินการทำหนังสือขอบคุณแจ้งไปยังทุกการไฟฟ้าเขต เพื่อขอขอบคุณผู้ช่วยผู้ว่าการ(การไฟฟ้าเขต) พิธีกรในห้องประชุมที่ดำเนินการได้อย่างดี และขอขอบคุณท่านรองสุพจน์ฯ สำหรับการประสานงานในหลายๆ ด้าน ขอขอบคุณฝ่ายจัดการที่ดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย

3. ในวันประชุมใหญ่ ในตอนท้ายของการประชุม ตัวแทนของสหภาพ กฟภ. ได้นำหนังสือของประธานสหภาพฯ มายื่นเพื่อนำมาพิจารณา โดยมีรายละเอียดในหนังสือที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ประมาณ 5 เรื่อง เช่น

เรื่องที่ 1 ขอให้มีการจัดการเลือกตั้งรวมทั้ง 12 เขต

เรื่องที่ 2 ขอให้เพิ่มเงินค่าเดินทางสำหรับสมาชิกที่เดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นเงินคนละ 2,000.- บาท

เรื่องที่ 3 ขอให้มีการจัดตั้งคลินิกทางการเงิน

เรื่องที่ 4 ขอให้มี Application สำหรับติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

เรื่องที่ 5 ขอให้พิจารณาให้สมาชิกที่ติดเครดิตบูโรสามารถกู้ได้ โดยให้มีการพิจารณาเป็นรายๆ ไป

โดยส่วนใหญ่ สอ.กฟภ. ได้ดำเนินการอยู่แล้วหลายข้อ ให้ฝ่ายจัดการรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำหนังสือแจ้งให้สหภาพรับทราบต่อไป

4. การจัดทำหนังสือการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบแล้วว่าจัดทำในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตัวหนังสือจะมีแจกให้ที่ห้องประชุมในวันประชุม จึงขอให้ สอ.กฟภ. เรียงย้าแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบในทุกช่องทาง ในระหว่างปี และให้สหกรณ์หาวิธีการหรือรูปแบบการแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบได้อย่างทั่วถึง โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้เกษียณอายุ ให้ได้รับทราบประเด็นต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ โดยรวบรวมข้อดี ข้อเสีย บนพื้นฐานเหตุและผล

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ 2.1 รายชื่อกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 26

ฝ่ายจัดการ ด้วย สอ.กฟภ. ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 พร้อมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สอ.กฟภ. ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 26 ดังนี้

ประธานกรรมการ

นายเสรี ปรีชญกุล

กรรมการดำเนินการ

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นายปิยพจน์ | รุธิรโก |
| 2. นายวัลลภ | กิตติวิวัฒน์ |
| 3. นายเสกสรร | เสริมพงศ์ |
| 4. นายรณภา | ทองโปร่ง |
| 5. นายธนชัย | ร้อยศรี |
| 6. นายสมชาย | อักษรภักดิ์ |
| 7. นายวิรัช | วังจันทร์ |
| 8. ร้อยโทสุพจน์ | ใช้บางยาง |
| 9. นายภาคภูมิ | ฉ่ำหวี |
| 10. นายจිරวัฒน์ | นันทวรเวช |
| 11. นายพีระพล | ปุรณะโชติ |
| 12. นายสุชาติ | โชติกธีรกุล |
| 13. นายมิ่งศิษฐ์ | ศุภธาเสกฐ์ |
| 14. นายสเสีयरพงศ์ | ฤทธิเรืองเดช |

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ รายชื่อกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 26

เรื่องที่ 2.2 การจัดทำหนังสือรับรองตนเอง

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

“ข้อ 10 ให้ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ ขนาดใหญ่ดำเนินการจัดทำหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์ เพื่อรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎกระทรวงนี้ และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้งให้สหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของ บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น”

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เห็นควรให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จัดทำ หนังสือรับรองตนเองพร้อมเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดส่งให้ฝ่ายจัดการภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เพื่อฝ่ายจัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรรมการดำเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ทราบ และดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตามที่แจ้งที่ประชุมทราบในวาระที่ 2.1 แล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความข้อ 67 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ, เภรัญญิก, เลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ เพื่อดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง รองประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ โชติภีร์กุล เพรัญญิก
3. นายธนา ทองโปรง เลขานุการ
4. นายสเรีรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช ผู้ช่วยเลขานุการ

เรื่องที่ 3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (12) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ดังนี้

1. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	ประธานอนุกรรมการ
2. นายเสกสรร	เสริมพงศ์	รองประธานอนุกรรมการ
3. นายสุชาติ	โชติศิธิกุล	อนุกรรมการ
4. นายธนชัย	ร้อยศรี	อนุกรรมการ
5. นายสฐียรพงศ์	ฤทธิเรืองเดช	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
- ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี
- กำกับดูแล ติดตามผลเกี่ยวกับการลงทุนให้เป็นไปตามแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปี
- พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ได้ไม่เกิน 500.00 ล้านบาทต่อชุด
- พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองได้ไม่เกิน 500.00 ล้านบาทต่อชุด พิจารณาและอนุมัติการขายตราสารหนี้ที่ สอ.กฟภ. ถือครองในตลาดรอง
- พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนในเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อรุ่น ระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
- พิจารณาและอนุมัติการนำเงินลงทุนและ/หรือผลกำไรบางส่วนออกจากกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานพร้อมแสดงผลต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

11. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ต่อคณะกรรมการดำเนินการในการพิจารณาตัดสินใจนำเงินไปลงทุน
12. กำกับดูแลให้มีการสำรองสภาพคล่องอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
13. ควบคุมดูแลการซื้อขายตราสารทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ
14. รายงานข้อมูลการบริหารการเงินให้คณะกรรมการดำเนินการรับทราบทุกเดือน
15. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
16. พิจารณาการจัดทำแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปี 2566 เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
17. อนุมัติจัดทำโครงการทบทวนเป้าหมายการเติบโตของสหกรณ์ โครงการศึกษากฎกระทรวงเรื่องการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์เพื่อรองรับการลงทุนของ สอ.กฟภ. โครงการศึกษาความเหมาะสมสัดส่วนการลงทุน โครงการจัดทำสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและเตือนภัยสำหรับการลงทุน โครงการสร้างหลักเกณฑ์การจัดสรรผลกำไรให้เหมาะสม โครงการเพิ่มการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรอง โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลตอบแทนการลงทุน โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ตามแผนงานประจำปี 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

เรื่องที่ 3.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (12) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|
| 1. นายปิยพจน์ | รุธิร์โก | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. นายพีระพล | ปुरुณะโชติ | รองประธานอนุกรรมการ |
| 3. นายจิรวัดน์ | นันทวรเวช | อนุกรรมการ |
| 4. นายภาคภูมิ | ฉ่ำทวี | อนุกรรมการ |
| 5. นายมิ่งศิษฐ์ | ศุภธาเสถียร | อนุกรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสหกรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
2. บูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
4. ประเมินผล ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์
6. อนุมัติจัดทำโครงการจัดการระบบควบคุมภายใน โครงการประเมินและบูรณาการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนงานประจำปี 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
7. กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
8. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

เรื่องที่ 3.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (12) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------|---------------------|
| 1. ร้อยโทสุพจน์ | ใช้บางยาง | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. นายธนชัย | ร้อยศรี | รองประธานอนุกรรมการ |
| 3. นายมิ่งศิษฐ์ | ศุภธาเสฏฐ์ | อนุกรรมการ |

4. นายวิรัช	วังจันทร์	อนุกรรมการ
5. นายภาคภูมิ	ฉ่ำทวี	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. วินิจฉัยการให้เงินกู้ การอนุมัติเงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ ยกเว้นเงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม และเงินกู้ฉุกเฉิน การอนุมัติเงินกู้สามัญกรณีใช้มูลค่าหุ้นและ/หรือเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์เป็นหลักประกันโดยไม่จำกัดวงเงินกู้ การอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไปที่มีวงเงินกู้มากกว่า 2,500,000 บาท เฉพาะรายที่มีข้อมูลทางการเงินปรากฏในข้อมูลบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มีสถานะทางบัญชีปกติ ไม่มีสถานะที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิคนัดชำระหนี้แต่อย่างใด
2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และตรวจสอบบริหารควบคุมดูแลการให้บริการเงินกู้ การใช้เงินกู้หลักประกันเงินกู้ การชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิก
3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินกู้แล้วรายงานการอนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน
5. พิจารณานำเสนอการขอกู้เงินของสมาชิกที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
6. พิจารณานำเสนอการปรับเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้สำหรับปี 2566 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

หนึ่งในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

เรื่องที่ 3.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (12) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม	เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ดังนี้		
	1. นายพีระพล	ปุระณะโชติ	ประธานอนุกรรมการ
	2. นายรณภา	ทองโปร่ง	รองประธานอนุกรรมการ
	3. นายจිරวัฒน์	นันทวรเวช	อนุกรรมการ
	4. นายสมชาย	อักษรภักดี	อนุกรรมการ
	5. นายสเรีयरพงศ์	ฤทธิเรืองเดช	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ
2. จัดทำและเผยแพร่ข่าวสารสาระที่มีคุณค่าต่อการดำเนินงานให้แก่สมาชิก บุคคลภายนอก และหน่วยงานต่างๆ
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
4. อนุมัติจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจสำหรับการให้บริการ โครงการสานสายใยวัยเกษียณ โครงการสมาชิกสัมพันธ์ โครงการสัญจรพบปะสมาชิก โครงการศึกษาการให้บริการในรูปแบบ Call Center หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม โครงการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิก โครงการจัดอบรมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิก โครงการจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์กับสังคมและชุมชน โครงการสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟภ. โครงการจัดกิจกรรม พาสมาชิกศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการกิจกรรมด้าน CSR ร่วมกับ กฟภ. ตามแผนงานประจำปี 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
5. สำนวจความคิดเห็นสมาชิก
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

เรื่องที่ 3.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (12) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ดังนี้

1. นายเสกสรร	เสริมพงศ์	ประธานอนุกรรมการ
2. นายสุชาติ	โชติเกียรติกุล	รองประธานอนุกรรมการ
3. นายปิยพจน์	รุธิร์โก	อนุกรรมการ
4. นายสมชาย	อักษรภักดิ์	อนุกรรมการ
5. นายวิรัช	วังจันทร์	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกรรมและบริการใหม่ๆ และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
2. กำหนดกรอบและทิศทางโครงการ/ขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ ให้การศึกษาอบรมแก่กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่
3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรและจัดทำคู่มือมาตรฐานในการดำเนินงานของสหกรณ์
4. พิจารณาอนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกต่างๆ ตามระเบียบฯ ที่กำหนด
5. อนุมัติจัดทำโครงการบุคลากรสู่การเรียนรู้ โครงการการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ในส่วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โครงการสร้างเสริมผู้บริหาร โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์สำรองข้อมูล โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานตามมาตรฐานขั้นต่ำของนายทะเบียน โครงการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูล โครงการจัดทำระบบการให้บริการผ่านระบบ Mobile Application โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โครงการศึกษาการให้บริการในรูปแบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนงานประจำปี 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

เรื่องที่ 3.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (12) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ ดังนี้

1. คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง

1. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายสฐีรพงศ์	ฤทธิเรืองเดช	กรรมการ
3. นายภาคภูมิ	ฉ่ำทวี	กรรมการ

2. คณะกรรมการตรวจรับ

1. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	ประธานกรรมการ
2. นายรณภา	ทองโปร่ง	กรรมการ
3. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือจัดจ้าง ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้าง ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
2. ให้คณะกรรมการตรวจรับ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตรวจรับ หรือตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการจ้างของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ที่กำหนด

เรื่องที่ 3.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (12) และ ข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควร พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ ดังนี้

1. นายเสรี	ปรัชญกุล	ประธานอนุกรรมการ
2. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	อนุกรรมการ
3. นายสุชาติ	โชติเกียรติกุล	อนุกรรมการ
4. นายปิยพจน์	รุธิร์โก	อนุกรรมการ
5. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	อนุกรรมการ
6. นายเสกสรร	เสริมพงศ์	อนุกรรมการ
7. นายพีระพล	ปุระณะโชติ	อนุกรรมการ
8. นายรณภา	ทองโปร่ง	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ติดตาม ดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร ด้านการเงิน การลงทุนและทรัพยากรต่างๆ ใน การดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ นโยบายที่กำหนด
2. กำหนดร่างกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ร่างแผนกลยุทธ์ ร่างแผนปฏิบัติ ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
3. พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานของสหกรณ์
4. พิจารณาและอนุมัติไม่ฟ้องคดีผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน และขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันในกรณีมูล หนี้ไม่เกินหนึ่งล้านบาท
5. เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ พ.ศ. 2557
6. เป็นคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประจำปีของผู้จัดการ/รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ พ.ศ. 2557
7. เป็นคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และพิจารณากรอบการ เลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
8. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอ คณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
9. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานของ สหกรณ์ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์ มติคณะกรรมการดำเนินการ และ ตามคำสั่ง ระเบียบ หรือ คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์
10. พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ บุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์ สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และวิธี ปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์
11. อนุมัติจัดทำโครงการธรรมาภิบาลสู่การเป็นสหกรณ์สีเขียว โครงการอบรมผู้บริหารตามมาตรฐาน กฎกระทรวง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกฎหมาย โครงการทบทวนการใช้ เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร (KPIs) โครงการการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ ในส่วนของผู้ประสานงานสหกรณ์ โครงการทบทวนโครงสร้างฝ่ายจัดการและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตามแผนงานประจำปี 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
12. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์เกี่ยวกับ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้ง เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
13. นำเสนอกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ และเตรียมการประชุม
14. ให้ความเห็นชอบการเชิญสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านตามที่ ประธานอนุกรรมการแต่ละคณะ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ

15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

เรื่องที่ 3.9 พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ประกอบด้วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

1. นายเสรี	ปรัชญกุล	ประธานกรรมการ
2. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	รองประธานกรรมการ
3. นายปิยพจน์	รุธิร์โก	กรรมการดำเนินการ
4. นายสุชาติ	โชติศิธิกุล	กรรมการดำเนินการ
5. นายสุเชียรพงศ์	ฤทธิเรืองเดช	กรรมการดำเนินการ
6. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสฏฐ์	กรรมการดำเนินการ
7. นายภาคภูมิ	ฉ่ำทวี	กรรมการดำเนินการ
8. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการดำเนินการ

กลุ่มที่ 2

1. นายฉัตรชัย	ทวีโชค	ผู้จัดการ สอ.กฟภ.
ลำดับที่ 2 และ 3 เฉพาะกรณีผู้จัดการ สอ.กฟภ. ไม่อยู่ปฏิบัติงานในสำนักงานตามลำดับ		
2. นายสิทธิพันธ์	เลาหโรจน์กุล	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.
3. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.

โดยมีเงื่อนไขการส่งจ่ายดังนี้ “ให้ผู้มีอำนาจส่งจ่ายกลุ่มที่ 1 และผู้มีอำนาจส่งจ่ายกลุ่มที่ 2 จำนวนกลุ่มละหนึ่งคน ร่วมกันลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสหกรณ์ในการส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร” ยกเว้นการส่งจ่ายเช็คไม่ต้องประทับตราสหกรณ์

เรื่องที่ 3.10 พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในตราสารทางการเงิน

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในตราสารทางการเงิน

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในตราสารทางการเงิน ดังนี้

กลุ่มที่ 1

1. นายเสรี	ปรัชญกุล	ประธานกรรมการ
2. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	รองประธานกรรมการ
3. นายปิยพจน์	รุธิร์โก	กรรมการดำเนินการ
4. นายสุชาติ	โชติเกียรติกุล	กรรมการดำเนินการ
5. นายสเรีรพงศ์	ฤทธิเรืองเดช	กรรมการดำเนินการ
6. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสฏฐ์	กรรมการดำเนินการ
7. นายภาคภูมิ	ฉ่ำทวี	กรรมการดำเนินการ
8. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการดำเนินการ

กลุ่มที่ 2

1. นายฉัตรชัย	ทวีโชค	ผู้จัดการ สอ.กฟภ.
ลำดับที่ 2 และ 3 เฉพาะกรณีผู้จัดการ สอ.กฟภ. ไม่อยู่ปฏิบัติงานในสำนักงานตามลำดับ		
2. นายสิทธิพันธ์	เลาหโรจน์กุล	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.
3. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.

โดยมีเงื่อนไขการส่งจ่ายดังนี้ “ให้ผู้มีอำนาจลงนามกลุ่มที่ 1 และ ผู้มีอำนาจลงนามกลุ่มที่ 2 จำนวนกลุ่มละ หนึ่งคนร่วมกันลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสหกรณ์ในตราสารทางการเงิน หรือหนังสือสัญญา และเอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงิน”

เรื่องที่ 3.11 กำหนดทีมช่วยงานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และเลขานุการกรรมการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. 2560 จึงขอเสนอให้พิจารณากำหนดทีมช่วยงานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และทีมช่วยงานเลขานุการกรรมการดำเนินการ ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการการลงทุน	มีทีมช่วยงานจำนวน 2 คน
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีทีมช่วยงานจำนวน 1 คน
3. คณะอนุกรรมการเงินกู้	มีทีมช่วยงานจำนวน 1 คน

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 4. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ | มีทีมช่วยงานจำนวน 1 คน |
| 5. คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา | มีทีมช่วยงานจำนวน 1 คน |
| 6. คณะอนุกรรมการอำนวยการ | มีทีมช่วยงานจำนวน 1 คน |
| 7. เลขานุการกรรมการดำเนินการ | มีทีมช่วยงานจำนวน 3 คน |

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดทีมช่วยงานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ ตามเสนอ

เรื่องที่ 3.12 กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า เพื่อให้มีการจัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการของ สอ.กพภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวในการจองห้องประชุม จึงขอเสนอให้มีการกำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ เป็นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 เวลา 13.00-16.30 น.

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการ เป็นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 เวลา 13.00-16.30 น. ทั้งนี้กรณีมีวาระพิเศษอาจจัดเพิ่มได้ โดยกำหนดเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 2 เวลา 13.00-16.30 น.

เรื่องที่ 3.13 กำหนดเสี่ยสุทสำหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการใหม่

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ด้วย สอ.กพภ. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้เสี่ยสุทสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เพื่อใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยกำหนดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน นั้น

ในปี 2565 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้ามาทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 ท่าน และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเข้ามาทดแทนผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน จึงขอเสนอให้จัดทำเสี่ยสุทสำหรับกรรมการใหม่ จำนวน 7 ท่าน และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 ท่าน ในวงเงินท่านละไม่เกิน 3,000 บาท

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติจัดทำเสี่ยสุทสำหรับกรรมการใหม่ จำนวน 7 ท่าน และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 ท่าน (คุณจินตนา นพนรากุล ผู้ตรวจสอบกิจการ ประสงค์ไม่ขอรับเสี่ยสุท) ในวงเงินท่านละไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้ กำหนดให้มาทำการวัดตัวเพื่อตัดสุท ในวันที่ 23 มีนาคม 2565

เรื่องที่ 3.14 การมอบอำนาจให้ตัวแทนไปจัดทำนิติกรรม

ฝ่ายจัดการ ตามข้อบังคับ สอ.กพภ. พ.ศ. 2563 ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์

“ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษ ตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้

(1) หนังสือซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายกับผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมเป็น สองคน”

ฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่ สมาชิก และการติดตามหนี้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรกำหนดให้ **ประธานกรรมการ หรือ กรรมการดำเนินการ ร่วมกับ ผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการไม่อยู่ปฏิบัติงาน) ฝ่ายละหนึ่งคน รวม สองคน** เป็นผู้ลงนามมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนไปทำการแทนสหกรณ์ในการจัดทำนิติกรรม รับจำนอง และ ใถ่ถอน จำนองหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก และในการดำเนินคดีกับสมาชิก โดยมีรายชื่อ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ลงลายมือชื่อร่วมกับผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการไม่อยู่ปฏิบัติงาน) ฝ่ายละหนึ่งคนรวมสองคนเป็นผู้ลงนามมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนไปทำการแทนสหกรณ์ในการจัดทำนิติกรรม รับจำนอง และ ใถ่ถอน จำนองหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก และในการดำเนินคดีกับสมาชิก ตามเสนอ

เรื่องที่ 3.15 ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ

1. เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้จัดการ สอ.กฟผ. ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จ้าง นายฉัตรชัย ทวีโภค ปฏิบัติงานบริหารในตำแหน่งผู้จัดการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2564 และตามมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการการประชุมครั้งที่ /2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่องที่ 4.12 ให้ต่อสัญญาจ้าง นายฉัตรชัย ทวีโภค ออกไปอีกจนกว่าคณะกรรมการจะสามารถสรรหาผู้จัดการคนใหม่ แต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่าที่ผู้จัดการคนปัจจุบันมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (28 กันยายน 2565)

2. ข้อมูล

2.1 ตามระเบียบ สอ.กฟผ. ว่าด้วยการจ้างผู้จัดการ พ.ศ. 2557

“ข้อ 6 สรรหาผู้จัดการ

ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นผู้จัดการ เพื่อคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการ ”

2.2 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่องที่ 3.12 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นผู้จัดการ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 1. ร้อยโทสุพจน์ | ใช้บางยาง | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายธนาเศรษฐ์ | พงษ์ทรงเสถียร | คณะกรรมการ |
| 3. นายปิยพจน์ | รุธิร์โก | คณะกรรมการ |

4. นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล คณะทำงาน
5. นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ คณะทำงาน

3. ข้อพิจารณา

เนื่องจากคณะทำงานสรรหาบุคคลเป็นผู้จัดการตามข้อ 2.2 ลำดับที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ได้ครบวาระการปฏิบัติงานแล้ว มีผลให้สัดส่วนของคณะทำงานที่มาจากกรรมการดำเนินการ/ สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างไปจากครั้งที่มีมติแต่งตั้งไว้ ฝ่ายจัดการจึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ ดำเนินการเพื่อพิจารณาทบทวนรายชื่อคณะทำงานสรรหาดังกล่าว

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาบุคคลเป็นผู้จัดการใหม่เพื่อทดแทนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ได้ครบวาระการปฏิบัติงาน ดังนี้

ชุดเดิม	ชุดใหม่	ตำแหน่ง
1. ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง	1. ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง	ประธานคณะทำงาน
2. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร	2. นายเสกสรร เสริมพงศ์	คณะทำงาน
3. นายปิยพจน์ รุธิรโก	3. นายปิยพจน์ รุธิรโก	คณะทำงาน
4. นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล	4. นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล	คณะทำงาน
5. นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ	5. นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ	คณะทำงานและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

- เรื่องที่ 4.1 - ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
- จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
- จรรยาบรรณของสมาชิก สอ.กฟภ.
- ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
- แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564-2566

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

- เรื่องที่ 4.2 - พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
 และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564
 - ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563
 - ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565


จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

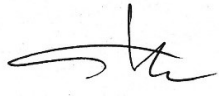
เรื่องที่ 4.3 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือน มีนาคม 2565
 ฝ่ายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมให้ทราบ
 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ 
 (นายเสรี ปรัชญกุล)
 ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ 
 (นายรณภา ทองโปร่ง)

ผู้จัดรายงานการประชุม

กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ