

รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26
ครั้งที่ 8/2565 (พิเศษ) วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 09.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเสรี	ปรัชญกุล	ประธานกรรมการ
2. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	รองประธานกรรมการดำเนินการ
3. นายปิยพจน์	รุธิร์โก	กรรมการดำเนินการ
4. นายเสกสรร	เสริมพงศ์	กรรมการดำเนินการ
5. นายธนชัย	ร้อยศรี	กรรมการดำเนินการ
6. นายจิรวัดน์	นันทวรเวช	กรรมการดำเนินการ
7. นายภาคภูมิ	ฉ่ำทวี	กรรมการดำเนินการ
8. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสณัฐ	กรรมการดำเนินการ
9. นายธรรมา	ทองโปร่ง	กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
10. นายสฐียรพงศ์	ฤทธิเรืองเดช	กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	กรรมการดำเนินการ
2. นายพีระพล	ปุรณะโชติ	กรรมการดำเนินการ
3. นายสมชาย	อักษรภักดี	กรรมการดำเนินการ
4. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการดำเนินการ
5. นายสุชาติ	โชติกธีรกุล	กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 ขออนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินตอบแทนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหน่งปี 2566

เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เรื่องที่ 4.1 การปรับโครงสร้างและผลตอบแทน

“4) เห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหน่ง/ระดับ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเป็นเงินตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานเป็นปีๆ ไป โดยไม่ถือเป็นเงินเดือนและไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นประโยชน์อื่นใดได้ ทั้งนี้ให้ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนขั้นสูงที่ได้รับ”

ฝ่ายจัดการได้นำเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินตอบแทนดังกล่าว

คณะกรรมการอำนวยการ การประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่องที่ 3.4 ได้พิจารณาและเห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. ใช้รูปแบบการประเมินด้วยแบบประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และหัวหน้าฝ่ายปกติ
2. กำหนดกรอบอัตราร้อยละของผลตอบแทนการปฏิบัติงานปี 2565 (ปรับเงินเดือนปี 2566) ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่ง
3. กำหนดจำนวนผู้ได้รับผลตอบแทนไม่เกินร้อยละ 50 ของผู้ที่เงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกตของกรรมการ

นายสฐียรพงศ์ฯ : เห็นว่าเกณฑ์ประเมิน “ดีเยี่ยม” มีคะแนนอยู่ในระดับสูง ควรจะปรับลดลงมาอีก และเจ้าหน้าที่ทุกคนควรได้รับการพิจารณาเหมือนกันทุกคน

ร้อยโทสุพจน์ฯ : เรื่องนี้เคยทดลองทำกับ กฟภ. มาแล้วแต่ทำไม่สำเร็จ เนื่องจากเงินจำนวนนี้เกินค่าของงานในระดับตำแหน่งในขณะนั้น ซึ่งทุกคนจะต้องยอมรับในเขตแดนเงินเดือนตัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสหกรณ์อื่นๆ แล้ว สอ.กฟภ.ก็อยู่ในระดับสูงที่สุด และในงบประมาณก็ยังไม่เคยมีการตั้งจ่ายเงินในเรื่องนี้ ในปีแรกให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดเนื่องจากเป็นเงินเพิ่มที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่เงินเดือนตันมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

นายวัลลภฯ : เนื่องจากจะมีผู้ที่ได้รับการพิจารณาเพียง 50% เท่านั้น มาตรฐานการประเมินของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกัน จะทำให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าการสร้างแรงจูงใจ ทำอย่างไรที่จะให้การประเมินอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

นายปิยพจน์ฯ : เสนอให้ฝ่ายจัดการทำบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เงินเดือนต้น เอาตัวเลขจริง เพื่อจะได้จำนวนเงินที่จะนำมาพิจารณาด้วย โดยอาจจะใช้จำนวนวงเงินเป็นตัวตั้ง ซึ่งอาจจะมีส่วนที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่า 50% และในปี 2567 อาจจะมีการขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญประจำปี

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการเอาข้อมูลทั้งหมดมาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยผ่านคณะกรรมการอำนวยการ

เรื่องที่ 2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 และตารางเวลาการดำเนินการ

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กพท. 10/2565 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

“2. กำหนดร่างกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ร่างแผนกลยุทธ์ ร่างแผนปฏิบัติประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ”

เพื่อให้การจัดทำร่างแผนปฏิบัติประจำปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการอำนวยการเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 (เอกสารแนบ 1)
- 2) เพื่อทราบตารางเวลาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติประจำปี 2566 (เอกสารแนบ 2)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม 1. อนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์ด้านสร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน)

<u>กรรมการดำเนินการ</u>	1. นายปิยพจน์	รุจิโรโก	ประธานกรรมการ
	2. นายสมชาย	อักษรภักดี	กรรมการ
	3. นายจิรวัดณ์	นันทวรเวช	กรรมการ
<u>ฝ่ายจัดการ</u>	1. นายฉัตรชัย	ทวีโชค	กรรมการ
	2. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	กรรมการ
	3. นางสาวรณณ	วิจิตรสุข	กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ)

<u>กรรมการดำเนินการ</u>	1. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	ประธานกรรมการ
	2. นายธนชัย	ร้อยศรี	กรรมการ
	3. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสณัฐ	กรรมการ
<u>ฝ่ายจัดการ</u>	1. นายฉัตรชัย	ทวีโชค	กรรมการ
	2. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	กรรมการ
	3. นางนันทวรรณ	ลามเกิน	กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน)

<u>กรรมการดำเนินการ</u>	1. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	ประธานกรรมการ
	2. นายสุชาติ	โชติเกียรติกุล	กรรมการ
	3. นายสฐีร์พงษ์	ฤทธิเรืองเดช	กรรมการ
<u>ฝ่ายจัดการ</u>	1. นายฉัตรชัย	ทวีโชค	กรรมการ
	2. นายสิทธิพันธ์	เลาหโรจน์กุล	กรรมการ
	3. นางสาวศจี	ปานะลักษณ์	กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

<u>กรรมการดำเนินการ</u>	1. นายเสกสรร	เสริมพงศ์	ประธานกรรมการ
	2. นายรณภา	ทองโปร่ง	กรรมการ
	3. นายสุชาติ	โชติเกียรติกุล	กรรมการ
<u>ฝ่ายจัดการ</u>	1. นายฉัตรชัย	ทวีโชค	กรรมการ
	2. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	กรรมการ
	3. นางสาวอุไร	คชรินทร์	กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์สังคมและสิ่งแวดล้อม)

<u>กรรมการดำเนินการ</u>	1. นายพีระพล	ปุระณะโชติ	ประธานกรรมการ
	2. นายภาคภูมิ	ฉ่ำทวี	กรรมการ
	3. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการ
<u>ฝ่ายจัดการ</u>	1. นายฉัตรชัย	ทวีโชค	กรรมการ
	2. นายสิทธิพันธ์	เลาหโรจน์กุล	กรรมการ
	3. นางสาวนันทนา	สายัญแก้ว	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. ทบทวนและประเมินผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
2. พิจารณาจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564-2566) เสนอคณะกรรมการอำนวยการ
3. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอำนวยการในการพิจารณารวบรวมร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

อนึ่งในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการแต่ละคณะเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาให้ข้อมูล และ/หรือมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนในการมาให้ข้อมูลเท่ากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ

2. รับทราบตารางเวลาการดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566

การประชุม	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565	ตุลาคม 2565	พฤศจิกายน 2565	ธันวาคม 2565
1. พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564-2566	↔				
2. นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อทราบ		↔			
3. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติประจำปี 2566 - ด้านสร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน - ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ - ด้านการบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน - ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ด้านการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม		↔			
4. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติประจำปี 2566			ครั้งที่ 1 ↔	ครั้งที่ 2 (ถ้ามี) ↔	
5. นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ					↔

เรื่องที่ 2.3 ร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

เลขานุการ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สมาชิก ผู้รับโอนประโยชน์ เจ้าหน้าที่ และคู่ค้าของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) ทราบและเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของข้อมูล

ฝ่ายจัดการได้จัดทำร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เสนอคณะกรรมการอำนวยการพิจารณา

คณะกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรื่องที่ 3.3 มีมติเห็นชอบร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และให้ฝ่ายจัดการนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

เรื่องที่ 2.4 พิจารณานุมัติการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องโทรศัพท์แบบ IP-Phone พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

เลขานุการ:

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 อนุมัติประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2565 โดยในหมวดที่ 4 ครุภัณฑ์จัดหาปี 2565 ข้อ 4.10 จัดหาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมงานติดตั้งและอุปกรณ์ ในวงเงิน 1,151,475 บาท

1.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาพัฒนา การประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่องที่ 3.1 พิจารณานโยบายการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ของสหกรณ์แล้ว เห็นชอบการปรับปรุงระบบโทรศัพท์สหกรณ์ โดยเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์สายภายใน กฟภ. (เลข 4 ตัว) พร้อมระบบบันทึกเสียงแบบรวม ตามร่างคุณสมบัติเฉพาะ ด้านเทคนิคและข้อกำหนดเฉพาะงานในวงเงิน 721,180 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.3.ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 การประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่องที่ 4.23 อนุมัติปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในของสหกรณ์และการใช้งบประมาณ ตามที่คณะกรรมการศึกษาพัฒนาเสนอ

2. ข้อมูล

2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องโทรศัพท์แบบ IP-Phone พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตามประกาศ สอ.กฟผ. เลขที่ 23/2565 กำหนดยื่นซองวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาจำนวน 3 ราย ดังนี้

- (1) บริษัท อินซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด
- (2) บริษัท อินโนเวชั่น อินโฟร จำกัด
- (3) หจก. เทราซอฟท์ ซิสเต็มส์

2.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้เปิดซองส่วนที่ 1 (รายละเอียดทางเทคนิค) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่สายงานสารสนเทศและสื่อสาร กฟผ. ซึ่งช่วยงาน สอ.กฟผ. ได้นำรายละเอียดพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบและเงื่อนไขของบริษัทเปรียบเทียบกับ TOR ที่กำหนดแล้ว ทั้ง 3 บริษัทมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง

2.3 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้สรุปรายละเอียดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เสนอและได้ทำการเปิดซองส่วนที่ 2 (ใบเสนอราคา) ของบริษัททั้ง 3 แห่ง โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัท	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1. บริษัท อินซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด (คุณสมบัติครบถ้วน)			
- เครื่องโทรศัพท์แบบ IP-Phone พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1 งาน	590,000.00	590,000.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	41,300.00
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	631,300.00
2. บริษัท อินโนเวชั่น อินโฟร จำกัด (คุณสมบัติครบถ้วน)			
- เครื่องโทรศัพท์แบบ IP-Phone พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1 งาน	662,000.00	662,000.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	46,340.00
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	708,340.00
3. หจก. เทราซอฟท์ ซิสเต็มส์ (คุณสมบัติครบถ้วน)			
- เครื่องโทรศัพท์แบบ IP-Phone พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1 งาน	685,000.00	685,000.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	47,950.00
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	732,950.00

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ตามที่บริษัทข้างต้นเสนอแล้ว บริษัท อินซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุดมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามที่ สอ.กฟภ. กำหนด จึงได้ทำการต่อรองราคาไปยังบริษัทอีกครั้ง บริษัทฯ ยินดีลดราคารวมจากเดิม 631,300.00 บาท ลงเหลือ 615,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามหนังสือบริษัทเลขที่ INS-LT22090 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

2.5 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 29(4)

“ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรายงานการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการเพื่อทราบหรืออนุมัติดังนี้

ก. วงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่เกิน 300,000 บาท ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้พิจารณา แล้วนำเสนอประธานกรรมการเพื่อทราบและลงนามจัดซื้อหรือจัดจ้างต่อไป

ข. วงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้างเกินกว่า 300,000 บาท ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้พิจารณา นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วนำเสนอประธานกรรมการเพื่อลงนามจัดซื้อหรือจัดจ้างต่อไป”

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องโทรศัพท์แบบ IP-Phone พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน จากบริษัท อินซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นเงิน 615,000.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่ากว้างงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางที่กำหนด (ราคากลางกำหนดเท่ากับงบประมาณ) จำนวน 106,180 บาท (721,180-106,180) กำหนดส่งของภายใน 100 วัน ตามรายละเอียดแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP-Phone พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 งาน จากบริษัท อินซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นเงิน 615,000.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่างบประมาณและราคากลาง เป็นเงิน 106,180.00 บาท กำหนดส่งมอบงานภายใน 100 วัน

เรื่องที่ 2.5 ขออนุมัติทำลายเอกสารที่พ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา

เลขานุการ:

เนื่องจากในระหว่างปี 2556-2565 สอ.กพท. มีปริมาณเอกสารเพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่มีสถานที่จัดเก็บ ดังนั้นจึงเห็นสมควรพิจารณาทำลายเอกสารที่ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

1. สำเนาใบเสร็จรับเงินงวดประจำเดือน ปี 2552-2560
2. ใบเสร็จรับเงินงวดประจำเดือนที่เลิกใช้แล้ว ตั้งแต่เลขที่ 1910001-193000
3. รายงานเงินสดย่อย และสำเนาใบเสร็จรับเงินประจำวัน ปี 2552-2554
4. รายงานทะเบียนหุ้น-หนี้ คงเหลือประจำเดือน ปี 2552-2554
5. หนังสือยืนยันยอดเงินปี 2564 (สมาชิกส่งมาหลังจากรวบรวมส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี)
6. สำเนาหนังสือขอยกเลิกสัญญาเงินกู้ และรายงานการจ่ายเงินกู้ผ่านเครื่อง ATM ปี 2560-2564
7. รายงานแยกประเภท, รายงานสมุดรายวันทั่วไป, ใบสำคัญรายวันปี 2552-2554
8. รายละเอียดประกอบงบ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ปี 2552-2554
9. สำเนาหนังสือขอซื้อตราหนี้จากธนาคาร ปี 2552-2554
10. ต้นข้าวเช็ค, สมุดบัญชีเงินรับฝากธนาคารต่างๆ ที่หมดเล่ม ปี 2552-2554
11. สำเนาใบสรุปจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ปี 2552-2554
12. สำเนาข้อเสนอการเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล สอ.กพท. กองที่ 1-2 ของ บลจ. ต่างๆ
13. คู่มือชิงรางวัลและคู่มือใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2564-2565
14. สำเนาระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ปี 2556-2560
15. เอกสารหนังสือรับ-ส่ง ของฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องใช้อ้างอิง ปี 2556-2560
16. เอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2556-2563

ทั้งนี้ เอกสารที่ขออนุมัติทำลายเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 “ข้อ 8. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงานสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต้องบการเงินแล้ว”

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ

นายปิยพจน์ฯ : เอกสารส่วนใหญ่ได้สแกนจัดเก็บเป็นไฟล์แล้ว จะเป็นการขอทำลายเอกสารที่เป็นกระดาษเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการขอทำลายไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

นายเสกสรรฯ : เอกสารบางรายการที่นำเสนอามีรายละเอียดเก็บน้อยกว่า 5 ปี สอ.กพท. มีระเบียบหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในการทำลายหรือไม่

นายเสรีฯ : ให้ระบุเพิ่มเติมว่าเอกสารที่ประกอบการลงบัญชี จะจัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชี และไม่มีควมจำเป็นต้องใช้แล้วจะขออนุมัติทำลายก่อน

นายเสฐียรพงศ์ฯ : การทำลายเอกสารหากเป็นงานปกติและเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการก็ควรดำเนินการเลย แล้วรายงานผลให้กรรมการดำเนินการทราบ

นายมิ่งศิษฐ์ฯ : ฝ่ายจัดการควรแจ้งรายละเอียดเรื่องที่จะพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ์ใดบ้าง เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร ข้อบังคับข้อไหน เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา

นายสุชาติฯ : ควรให้มีคณะกรรมการพิจารณาก่อนตรวจสอบก่อนว่าเอกสารใดบ้างที่จะขออนุมัติทำลาย พร้อมแยกละเอียดประกอบ

ฝ่ายจัดการ : แจ้งว่ามีคณะกรรมการดำเนินการและปฏิบัติตามขั้นตอนแล้ว

มติที่ประชุม ให้ฝ่ายจัดการรวบรวมรายละเอียดการขออนุมัติทำลายเอกสารนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมสรุปว่ามีเอกสารส่วนไหนบ้างที่ต้องทำลายหลังจากจัดเก็บแล้ว 5 ปี และเอกสารใดที่สามารถขอทำลายได้ก่อน 5 ปี โดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามข้อสังเกตของกรรมการดำเนินการด้วย

เรื่องที่ 2.6 พิจารณาการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูการบินไทยของผู้บริหารแผนฯ

เลขานุการ :

1. เรื่องเดิม

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อมูล

2.1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผู้แทนผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการให้ผู้แทนของกลุ่มสหกรณ์เจ้าหน้าที่ โดยได้สรุปสาระสำคัญการแก้ไขแผนฟื้นฟู (เอกสารแนบ

2) ประกอบด้วย

1) การก่อกำหนดและการระดมทุน (ลดการจัดหาสินเชื่อกใหม่เหลือเพียง 25,000 ล้านบาท)

2) การปรับโครงสร้างทุน (เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้ส่วนทุนเป็นบวกและสามารถกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เร็วขึ้น)

3) แก้ไขเจ้าหน้าที่ที่แผนกำหนดให้ได้รับการชำระหนี้ (ส่วนของเจ้าหน้าที่ให้เข้าเครื่องบินซึ่งเดิมไม่ระบุในแผน)

4) แก้ไขรายละเอียดการได้รับชำระหนี้, ผลสำเร็จของแผนฟื้นฟู และอื่น ๆ

5) แก้ไขเงื่อนไขการออกจากแผนฟื้นฟู ในส่วนของการจดทะเบียนเพิ่มทุน และอ้างอิง EBITDA จาก การดำเนินการในรอบ 12 เดือน (4 ไตรมาส) แทน 2 ปี ของเดิม (เอกสารแนบ 3)

2.2 ชสอ. ได้จัดประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ (ตัวแทนจากกลุ่มสหกรณ์) และคณะติดตามการ แก้ปัญหาหุ้นกู้การบินไทย ซึ่ง สอ.กฟภ. ได้ร่วมเป็นคณะติดตามฯ ด้วย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สรุปได้ว่าคณะ ติดตามฯ ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์เจ้าหนี้หุ้นกู้รายใหญ่ เห็นว่าการแก้ไขแผนดังกล่าวจะเป็นผลดีกับสหกรณ์เจ้าหนี้ มากกว่าการใช้แผนเดิม จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบกับการขอแก้ไขแผนในครั้งนี้ แต่เพื่อให้สหกรณ์เจ้าหนี้ได้รับ ประโยชน์มากขึ้น เพื่อแลกกับการโหวตเห็นชอบกับการแก้ไขแผนเห็นควรให้คณะกรรมการเจ้าหนี้ (ตัวแทนจากกลุ่ม สหกรณ์) เจริญต่อรองกับผู้บริหารแผน ซึ่งจะมีในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และ ชสอ. จะจัดประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้ เพื่อ นำข้อมูลการแก้ไขแผนมาชี้แจงให้ทราบในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ต่อไป

โดยสรุปประเด็นต่อรอง เช่น การแปลงหนี้เป็นทุนจะขอให้นำหนี้ส่วนที่ครบกำหนดคืนหลังสุดมาแปลง ก่อนแทนการคิดตามสัดส่วน การขอเพิ่มดอกเบี้ยจากเดิมที่กำหนดไว้ 1.5% เป็นเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได เนื่องจากการบิน ไทยมีแนวโน้มจะทำกำไรได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้การจะโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับการแก้ไขแผนฟื้นฟูเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อรอง ผ่านช่องทางคณะกรรมการเจ้าหนี้ ซึ่งมีตัวแทนของกลุ่มสหกรณ์เจ้าหนี้เข้าร่วมอยู่แล้ว

2.3 จากการหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ประชุมแจ้งว่า เจ้าหนี้รายใหญ่ เช่น กระทรวงการคลัง กลุ่มธนาคาร และบริษัทประกัน รวมถึงเจ้าหนี้กลุ่มสหกรณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขแผนฟื้นฟู

3. ข้อพิจารณา

พิจารณาจากรายละเอียดข้างต้นแล้ว เห็นว่าเนื่องจากคณะติดตามการแก้ปัญหาหุ้นกู้การบินไทยของ กลุ่มสหกรณ์ ซึ่งนำโดย ชสอ. และ สอ.กฟภ. ก็ร่วมอยู่ในคณะติดตามฯ ดังกล่าวด้วย ได้มีมติที่จะโหวตเห็นชอบกับการ แก้ไขแผนฟื้นฟู จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณามอบหมายบุคคลเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ เพื่อ โหวตให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูของการบินไทยต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นของกรรมการ

1) เนื่องจากคณะติดตามการแก้ปัญหาหุ้นกู้การบินไทย มีมติให้ลงมติให้ความเห็นชอบกับการแก้ไข แผนฟื้นฟู สอ.กฟภ. เป็นหนึ่งในคณะติดตามฯ จึงสมควรโหวตตามมติของคณะติดตามฯ เพื่อให้เป็นเอกภาพ และ เจ้าหนี้กลุ่มสหกรณ์มีอำนาจในการต่อรองกับผู้บริหารแผนฟื้นฟู

2) เจ้าหนี้รายใหญ่ เช่น กระทรวงการคลัง กลุ่มธนาคาร และบริษัทประกันรวมทั้งกลุ่มสหกรณ์เจ้าหนี้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขแผน จึงประเมินว่าในภาพรวมของเจ้าหนี้คงให้ความเห็นชอบกับการขอแก้ไขแผน

3) คณะอนุกรรมการการลงทุนได้ขอให้ บลจ. ที่บริหารกองทุนของ สอ.กฟภ. พิจารณาให้ความเห็น การแก้ไขแผนฟื้นฟูดังกล่าว ความเห็นที่ได้รับเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่าด้วยสภาวะปัจจุบัน การแก้ไขแผนฟื้นฟูจะเป็น ประโยชน์กับกลุ่มเจ้าหนี้มากขึ้น

4) จากความเห็นข้อ 1-3 ที่เป็นไปแนวทางเดียวกัน

คณะกรรมการดำเนินการจึงเห็นชอบกับการแก้ไขแผนฟื้นฟูการบินไทย โดยไม่ต้องจัดประชุมใหญ่
วิสามัญเพื่อขอมติจากที่ประชุมใหญ่ในประเด็นดังกล่าว

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบกับการแก้ไขแผนฟื้นฟูการบินไทยและมอบหมายให้นายเสรี ปรีชญากุล และนายฉัตรชัย ทวี
โภค เป็นผู้แทนเพื่อออกเสียงให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูการบินไทย โดยจัดทำหนังสือมอบอำนาจตาม
รูปแบบ สอ.กพภ. เคยจัดทำเมื่อปี 2563

2. ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อขอมติในการที่สหกรณ์จะโหวตให้ความเห็นชอบการขอแก้ไข
แผนฟื้นฟูของการบินไทย

3. ให้สหกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสมาชิกให้รับทราบและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

หมายเหตุ วาระการประชุมเรื่องที่ 2.6 นี้ ได้มีการรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565

เรื่องที่ 2.7 พิจารณาการสรรหา ผจก. (วาระลับ)

เลขานุการ : สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้คัดสรร
ผู้จัดการ สอ.กพภ.ยังไม่เหมาะสม จะต้องมีการคัดสรรต่อไปจากบุคคลภายในสหกรณ์ในการพิจารณาบุคคลภายใน โดย
มีการเสนอแนวทางทั้งหมด 3 แนวทาง ดังนี้

1. ให้บุคคลภายในเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.กพภ. ทันทีหลังจากผู้จัดการ สอ.กพภ.ท่านเดิม
(นายฉัตรชัย ทวีโภค) ครบสัญญาจ้าง

2. เตรีมบุคคลภายใน เพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ โดยการต่ออายุงานของผู้จัดการออกไปอีก 3
เดือนถึงเดือนธันวาคม 2565 สิ้นปีงบประมาณ

3. ต่ออายุงานของผู้จัดการ สอ.กพภ. (นายฉัตรชัย ทวีโภค) ออกไปจนถึงการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2565 ในเดือนมีนาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

1. ได้มีมติต่อสัญญาจ้างผู้จัดการ (นายฉัตรชัย ทวีโภค) มาแล้วครั้งหนึ่ง และปัจจุบันจะมีอายุ
ครบ 65 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ถ้าจะมีการต่อสัญญาอีก ต้องมีการแก้ไขระเบียบฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. มีการสรรหาตำแหน่งผู้จัดการจากบุคคลภายนอก แล้ว แต่เสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการยังเห็นว่าไม่เหมาะสม ในปัจจุบันเห็นว่าควรพิจารณาจากบุคคลภายใน สอ.กพภ.จะเหมาะสมกว่า โดยให้มี
การทดลองงานในตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการ สอ.กพภ. ถ้าผ่านการทดลองงานและรับตำแหน่งผู้จัดการอาจจะมีเงินประจำ
ตำแหน่งเพิ่มให้ตามความเหมาะสม

3. ควรให้ผู้ที่ได้รับขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.กฟภ. เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร,ภาวะผู้นำ) และหาประสบการณ์สักระยะเวลาหนึ่ง โดยให้ผู้จัดการ สอ.กฟภ. (นายฉัตรชัย) ปฏิบัติหน้าที่ไประยะหนึ่ง โดยการแก้ไขระเบียบฯ

4. สาเหตุที่บุคคลภายในไม่สมัครในการสรรหาผู้จัดการ สอ.กฟภ. เนื่องจากต้องลาออกจากเจ้าหน้าที่ สอ.กฟภ. ก็จะทำให้เสียสิทธิ์การนับจำนวนปีในการทำงานที่มีผลต่อค่าตอบแทนที่ได้ อีกทั้งเมื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.กฟภ. แล้ว เงินเดือนก็อาจจะเท่าเดิมหรือมีเงินเพิ่มเพียงเล็กน้อย ซึ่งในศักยภาพของคนภายในก็สามารถที่จะขึ้นมาบริหารในตำแหน่งผู้จัดการได้ เพียงแต่ยังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจน จึงทำให้บุคคลภายใน สอ.กฟภ. ไม่ลงสมัครเพื่อสรรหาเป็นผู้จัดการ สอ.กฟภ.

5. บุคคลที่จะสมัครเป็นผู้จัดการ สอ.กฟภ. ต้องเป็นสมาชิกของ สอ.กฟภ. เท่านั้น

6. การที่จะขอแก้ไขระเบียบฯ เพื่อที่จะต่อสัญญาผู้จัดการ สอ.กฟภ. คนเดิม เหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากเคยต่อสัญญามาครั้งหนึ่งแล้ว

7. ในอดีตที่ผ่านมาผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.กฟภ. ไม่เคยมีการทดลองงานเลย และที่ผ่านมาผู้ที่เป็นผู้บริหารก็ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ มาแล้วหลายหลักสูตร

8. ตั้งแต่ ปี 2564 มีการกำหนดกฎกระทรวงในความรับผิดชอบของผู้จัดการสหกรณ์ค่อนข้างมาก พอ ๆ กับกรรมการดำเนินการ ซึ่งอาจจะทำให้ต่ออายุอาจจะไม่ชอบด้วยกฎกระทรวงฯ หรือหมิ่นเหม่ได้ ตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 หน้า 52 เล่ม 138 ตอนที่ 11 ก ราชกิจจานุเบกษา 11 กุมภาพันธ์ 2564 “ข้อ 27 กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 (2) หรือ (5) ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนกว่าครบวาระหรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง”

“ 9. นอกจากลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แล้ว กรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

(4) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง

(5) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปีหรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี”

สรุปว่าในที่ประชุมเห็นควรให้พิจารณาให้มีการโหวตการสรรหาผู้จัดการ สอ.กฟภ. เป็น 2 แนวทาง คือ

1. ให้รองผู้จัดการ สอ.กฟภ. คนใดคนหนึ่งรักษาการแทนผู้จัดการ สอ.กฟภ. จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2. ให้ผู้จัดการ สอ.กฟภ. (นายฉัตรชัย ทวีโภค) ปฏิบัติงานต่อไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้มีการแก้ไขระเบียบฯ ของ สอ.กฟภ.

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณาลงคะแนนโดยให้มีการโหวตเลือกแนวทางการสรรหาผู้จัดการ สอ.กฟภ.

ผลการโหวตเลือกแนวทางการสรรหาผู้จัดการ สอ.กฟภ. ดังนี้

มติที่ประชุม

1. ให้รองผู้จัดการ สอ.กฟภ. คนหนึ่งคนได้รักษาการแทนผู้จัดการ สอ.กฟภ. จนถึง 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 11 เสียง

- ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	รองประธานกรรมการดำเนินการ
- นายปิยพจน์	รุธิร์โก	กรรมการดำเนินการ
- นายเสกสรร	เสริมพงศ์	กรรมการดำเนินการ
- นายธนชัย	ร้อยศรี	กรรมการดำเนินการ
- นายจีรวัฒน์	นันทวรเวช	กรรมการดำเนินการ
- นายภาคภูมิ	ฉ่ำทวี	กรรมการดำเนินการ
- นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสฏฐ์	กรรมการดำเนินการ
- นายสมชาย	อักษรภักดี	กรรมการดำเนินการ
- นายรณภา	ทองโปร่ง	กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
- นายสฐีร์พงศ์	ฤทธิเรืองเดช	กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ
- นายสุชาติ	โชติกธีรกุล	กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก

2. ให้ผู้จัดการ สอ.กฟภ. (นายฉัตรชัย ทวีโลก) ปฏิบัติงานต่อไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวน 2 เสียง

- นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	กรรมการดำเนินการ
- นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการดำเนินการ

3. งดออกเสียง 2 ท่าน

- นายเสรี	ปรัชญกุล	ประธานกรรมการ
- นายพีระพล	ปุรณะโชติ	กรรมการดำเนินการ

มติที่ประชุม

ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อคัดเลือกรองผู้จัดการที่จะมาทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ สอ.กฟภ. ดังนี้

1. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	ประธานคณะทำงาน
2. นายปิยพจน์	รุธิร์โก	คณะทำงาน
3. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	คณะทำงาน
4. นายสุชาติ	โชติกธีรกุล	คณะทำงาน
5. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสฏฐ์	คณะทำงานและเลขานุการ

โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานฯ ในการพิจารณาคัดเลือกสรรหาผู้จัดการ สอ.กฟภ. ให้ชัดเจนด้วย

เรื่องที่ 2.8 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวน ข้อเท็จจริง กรณีสมาชิกแก้ไขสลิปเงินเดือน เพื่อนำมาประกอบการกู้เงิน (วาระลับ)

เลขานุการฯ ตามบันทึกประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีนาย ข. และนาย อ. กรณีสมาชิกแก้ไขสลิปเงินเดือนเพื่อนำมาประกอบการกู้เงิน นั้น
ความเห็นของกรรมการให้นำข้อเสนอแนะและมาตรการการป้องกันของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้ง 7 ประเด็นเอามาใส่ด้วย

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงภาพรวมของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรณีการปลอมแปลงเอกสารต่างๆ รวมถึงกระบวนการทำงาน ขั้นตอน ของ สอ.กฟภ. คณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงและมีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคตดังต่อไปนี้

1. การกระทำได้กล่าวไม่มีทุจริต แต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องต่อหน้าที่เป็นเหตุให้สอ.กฟภ. ได้รับความเสียหาย
2. ข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะ
 - 2.1 กรณีนาย ข. เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ น.ส. น.
 - 2.2. กรณีนาย อ. เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ นาย ข.
3. ข้อเสนอแนะภาพรวมของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกรณีปลอมแปลงเอกสารต่างๆ รวมถึงกระบวนการทำงาน ขั้นตอนต่างๆ ของ สอ.กฟภ. จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต 7 ประเด็น

มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการสอบสวนข้อเท็จจริง
2. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเงินกู้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการในประเด็น ดังนี้
 - 2.1 การดำเนินการกับสมาชิกรายนาย ข. และนาย อ. เกี่ยวกับสัญญาเงินกู้และความถูกต้อง
 - 2.2 การกำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ สอ.กฟภ. ที่เป็นผู้พิจารณาคำขอกู้ของสมาชิกทั้งสองราย และบทลงโทษสมาชิกทั้ง 2 รายด้วย
 - 2.3 ข้อเสนอแนะและมาตรการการป้องกันของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้ง 7 ประเด็น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ

เรื่องที่ 3.1 ผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงินของ สอ.กฟภ.

เลขานุการ:

คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห์สถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน มิถุนายน 2565 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

จำนวนสมาชิกสามัญ	33,837 คน	สมทบ	1,894 คน	รวม	35,731 คน
สินทรัพย์รวม			64,378.046		ล้านบาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร			1,431.895		ล้านบาท
เงินฝากขุมขุมฯ			2,250.000		ล้านบาท
เงินลงทุน			37,030.066		ล้านบาท
ลูกหนี้เงินกู้			23,308.460		ล้านบาท
เงินรับฝาก			28,136.430		ล้านบาท
ตัวสัญญาใช้เงิน/เงินกู้ยืม			9,875.000		ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น			23,394.301		ล้านบาท
ทุนสำรองและทุนสะสม			2,154.243		ล้านบาท
รายได้			240.642		ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย			91.907		ล้านบาท
กำไรประจำเดือน (มิ.ย.65)			148.735		ล้านบาท
กำไรสะสม (ม.ค. - มิ.ย.65)			740.062		ล้านบาท

ทั้งนี้ กำไรสะสม ณ 30 มิถุนายน 2565 โดยรวมแล้วสูงกว่าประมาณการ จำนวน 10.198 ล้านบาท

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

.เรื่องที่ 3.2 ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และต้นทุนเงินทุน

เลขานุการ :

ตามที่ฝ่ายจัดการ ได้จัดทำข้อมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จ่าย ระหว่างปี 2565 ในเดือน มิถุนายน 2565 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 1,431.895 ล้านบาท และมีต้นทุนเงินทุนประจำเดือน มิถุนายน 2565 ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ)

1. ต้นทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.00 เป็นผลให้มี ต้นทุนเงินทุน ร้อยละ 3.6915

2. ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจ่ายรับฝาก และเงินกู้ตัว P/N เป็นผลให้มี ต้นทุนเงินทุนร้อยละ 2.5147

3. ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไม่รวมอัตราการจ่ายเงินปันผล) เป็นผลให้มี ต้นทุนเงินทุนร้อยละ 1.4845

คณะอนุกรรมการการลงทุน พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.3 รายงานเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน สอ.กฟผ. กับ PEER GROIP ปี 2565 ไตรมาส 2

เลขานุการ:

ตามที่ ฝ่ายจัดการจัดทำการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาส 2) ที่มีการเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของสหกรณ์ กับข้อมูลและอัตราส่วนถัวเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่พิเศษทั้งระบบทั่วประเทศ (PEER GROUP 2021) ที่นำข้อมูลพื้นฐานมาจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และอัตราส่วนถัวเฉลี่ยสหกรณ์ ที่มีขนาดเดียวกัน จำนวน 5 สหกรณ์ ประกอบด้วย (1) สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (2) สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (3) สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (4) สอ.พนักงานบริษัททีไอที จำกัด และ (5) สอ.ครุฑนครราชสีมา จำกัด (ข้อมูลปี 2564) มาเปรียบเทียบ ทำการวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ (อัตราส่วนทางการเงิน จำนวน 16 อัตราส่วน) นั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจทางการเงิน ในการบริหารงานในอนาคต

คณะอนุกรรมการการลงทุน คราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาอัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 2 แล้วเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินงานทราบเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ของคณะกรรมการดำเนินงานในการบริหารงานต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.4 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ.

เลขานุการ:

ตามที่ สอ.กฟภ.ได้จัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท เพื่อจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ได้แจ้งผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

ลำดับ	บลจ.	โอบเงินให้ บลจ. จัดการ	มูลค่าสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้น (ล้านบาท)	มูลค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 (ล้านบาท)	การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน สินทรัพย์สุทธิจากการ ดำเนินงานระหว่างงวด (ล้านบาท)
1	UOB(EQ) Tier	03 ก.พ. 63	500.000	492.187	-7.813
2	ONE(PV0580) Tier	13 ก.พ. 63	500.000	498.067	-1.933
3	UOB(EQ2) Trigger	06 ม.ค. 64	500.000	489.960	-10.040
4	ONE(PV0592) Trigger	06 ม.ค. 64	500.000	495.941	-4.059
5	UOB(EQ3) Tier	01 มิ.ย. 65	500.000	504.696	4.696
รวมทั้ง 5 กอง			2,500.000	2,480.851	-19.149

รายละเอียดการนำผลประโยชน์ออกจากกองทุนส่วนบุคคล สอ.กฟภ.						
ลำดับ	ว.ด.ป.	UOB(EQ)	ONE(PV0580)	UOB(EQ2)	ONE(PV0592)	UOB(EQ3)
		Tier	Tier	Trigger	Trigger	Tier
1	ปี 2564(6 ครั้ง)	60.000	40.000	30.000	30.000	
2	03 ก.พ. 65		25.000			
3	14 ก.พ. 65	20.000				
4	17 มิ.ย. 65			20.000		
รวมทั้งสิ้น		80.000	65.000	50.000	30.000	

รายละเอียดผลการดำเนินการ รายงานตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้ บลจ. ได้สรุปสถานะเศรษฐกิจดังนี้

การเคลื่อนไหวของตลาดการเงินโลกกำลังเข้าสู่ช่วงคลายวิตกจากภาวะเงินเฟ้อสูง และเปลี่ยนมาเป็นความกังวลต่อทิศทางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเร่งดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด เพื่อชะลอเงินเฟ้อในฝั่งอุปสงค์ภายหลังฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตามภาวะอุปทานขาดแคลนสินค้าและการชะงักงันในภาคการผลิตโดยเฉพาะจากการสู้รบในยูเครน การคว่ำบาตรพลังงานรัสเซีย รวมถึงนโยบายควบคุมโรคระบาดของจีนเป็นแรงค้ำยันอัตราเงินเฟ้อให้อยู่เหนือระดับเป้าหมายของธนาคารกลางสำคัญอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้นโยบายการเงินมีความตึงตัวจนเกินไปและนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในที่สุด

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงปัจจัยลบความไม่แน่นอนจากต่างประเทศได้ การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นภาคเอกชน เพิ่มการจ้างงาน และฟื้นฟูรายได้นอกภาคการเกษตรให้ดีขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ ธปท. ส่งสัญญาณชัดเจนในการเตรียมปรับนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติเร็วๆนี้ หลังที่ประชุม กนง. มีมติไม่เอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเฟ้อและเคลื่อนย้ายเงินทุน ค่าเงินบาทอ่อนค่าทะลุ 35 บาทต่อดอลลาร์ซึ่งทำจุดสูงสุดในรอบ 5 ปี จากผลของการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายจัดการได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. ทั้ง 5 กอง ตามรายละเอียดแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.5 รายงานการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก ESTW

เลขานุการ :

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ให้ความหมาย “หุ้นกู้” คือ หุ้นกู้ที่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ไม่รวมถึงหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และหุ้นกู้ไม่กำหนดอายุไถ่ถอน โดยในข้อ 6 ให้สหกรณ์ลงทุนหุ้นกู้ที่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ฝ่ายจัดการได้รายงานการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ(Rating) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ESTW โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และรายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาทบทวนการถือครองหุ้นกู้ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ESTW

สอ.กพก. ถือครองหุ้นกู้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)ESTW ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	เริ่ม		สิ้นสุด	การเปลี่ยนแปลง rating		ระยะเวลา (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	จำนวน (ล้านบาท)
					25 ก.พ. 65	29 มิ.ย. 65			
1	ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	31 พ.ค. 65	A+/N	31 พ.ค. 75	A+/N	A/S	10	4.520	160.000
	รวม								160.000

ณ 30 มิ.ย.65

อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อันดับเครดิต A แนวโน้มอันดับเครดิต Stable

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ข้อมูลงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งวดงบการเงิน ณ วันที่	งบปี 2561	งบปี 2562	งบปี 2563	งบปี 2564	หน่วย: ล้านบาท	
	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	ไตรมาส1/2565 31 มี.ค. 65	เปรียบเทียบ 2564-2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ						
รายได้จากการดำเนินงานรวม	4,235.00	4,701.00	4,218.00	4,641.00	1,144.00	423.00
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี	1,542.00	1,472.00	1,138.00	1,442.00	369.00	304.00
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	2,297.00	2,317.00	2,038.00	2,424.00	624.00	386.00
เงินทุนจากการดำเนินงาน	1,781.00	1,803.00	1,556.00	1,890.00	493.00	334.00
ดอกเบี้ยจ่ายที่ปรับปรุงแล้ว	234.00	232.00	256.00	260.00	70.00	4.00
เงินลงทุน	796.00	1,527.00	1,609.00	3,078.00	263.00	1,469.00
สินทรัพย์รวม	20,141.00	21,181.00	22,854.00	23,689.00	23,794.00	835.00
หนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว	10,038.00	6,511.00	7,161.00	8,552.00	10,241.00	1,391.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว	10,805.00	11,014.00	11,069.00	11,427.00	11,680.00	358.00
อัตราส่วนทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว						
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย(%)	54.23	49.28	48.31	52.24	54.57	3.93
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร(%)	8.54	8.00	5.88	6.78	5.91	0.90
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย(เท่า)	9.80	9.97	7.95	9.31	8.86	1.36
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย(เท่า)	2.83	3.09	4.20	4.22	4.33	0.02
อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงิน(%)	27.36	25.18	18.19	18.45	17.84	0.26
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุน(%)	37.60	39.40	43.59	47.26	46.22	3.67

ข้อมูล บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ครั้งที่ 103/2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ระบบท่อส่งน้ำที่บริษัทเช่าจากกรมธนารักษ์คิดเป็น 27% ของความยาวของระบบท่อส่งน้ำทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัท ยอดขายน้ำดิบผ่านท่อที่เช่ากรมธนารักษ์นั้นคิดเป็นประมาณ 30% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในปี 2564

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

1. ทริสมองว่าความไม่แน่นอนในการคงไว้ซึ่งสถานะผู้ให้บริการน้ำดิบเพียงรายเดียวในเขตพื้นที่ EEC

- ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบท่อส่งน้ำดิบเส้นหลักในพื้นที่ EEC เพียงรายเดียวโดยครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีความยาวรวมทั้งสิ้น 512 กิโลเมตร ในส่วนที่เช่ากรมธนารักษ์ 136 กิโลเมตร

- ในปี 2564 กรมธนารักษ์ได้ประกาศคัดเลือกบริษัทเอกชนเพื่อทำการเช่าระบบท่อส่งน้ำความยาว 136 กิโลเมตร มีการคัดเลือกในเดือนสิงหาคม และกันยายน ได้แก่ บริษัท วงศ์สยามก่อสร้าง จำกัด คณะกรรมการที่ราชพัสดุได้อนุมัติยอมรับผลการคัดเลือกและให้กรมธนารักษ์เข้าทำสัญญา แต่ยังไม่มีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการ

- บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณายกเลิกการคัดเลือกครั้งที่ 1 และการออกประกาศเชิญชวนฉบับใหม่ ซึ่งบริษัทกล่าวว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ปัจจุบันคดีความอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง

2. ทริสคาดว่ารายรับจะลดลงระหว่างปี 2565-2567

- เมื่อผู้ประกอบการรายใหม่ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อาจจะให้บริการภายในครึ่งปีหลังของปี 2565 และจะดำเนินการในเส้นทางท่อของกรมธนารักษ์ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

- รายได้จากกิจการจำหน่ายน้ำดิบของบริษัทในปี 2565-2567 อาจจะลดลง 15%-30% จากตัวเลขในปี 2564 แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นในการจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมน่าจะส่งผลทำให้รายได้รวมของบริษัทลดลง 5%-10% จากปี 2564 ปัจจุบันบริษัทจำหน่ายน้ำดิบผ่านท่อที่เช่ากรมธนารักษ์นั้นคิดเป็น 56% ของปริมาณน้ำดิบทั้งหมดที่บริษัทจำหน่ายในปี 2564

3. ทริสคาดว่าภาระหนี้จะเพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุนสร้างระบบท่อส่งน้ำใหม่

- โครงสร้างหนี้ของบริษัทจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2565-2566 เพื่อรองรับแผนการลงทุนจำนวนประมาณปีละ 4 พันล้านบาท และในปี 2567 ประมาณปีละ 2 พันล้านบาท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายลงทุนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างระบบท่อส่งน้ำทดแทนจะขนานกับระบบท่อส่งน้ำเดิมที่เช่ากรมธนารักษ์ซึ่งคิดเป็นเงิน 4.2 พันล้านบาท ระหว่างปี 2565-2566

- บริษัทจะนำเงินลงทุนส่วนที่เหลือไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC รวมทั้งใช้เสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการให้บริการน้ำแบบครบวงจร

4. ทริสมองว่ายังเป็นผู้ให้บริการน้ำดิบรายสำคัญในเขตพื้นที่ EEC

- บริษัทมีระบบท่อส่งน้ำของบริษัทเองระยะทาง 376 กม.
- บริษัทมีแหล่งน้ำเพียงพอทั้งที่เป็นแหล่งน้ำของภาครัฐและเอกชน โดยมีสิทธิสูบน้ำมาใช้ได้อยู่ที่จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 430 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปีที่ความจุสูงสุด
- อุปสรรคในการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ มีค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและความยากในการได้ใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ได้สิทธิในการก่อสร้างท่อส่งน้ำและสิทธิในการสูบน้ำจากแหล่งน้ำของภาครัฐ

5. อุปสงค์ในการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่ EEC

- คาดว่าความต้องการใช้น้ำในเขตพื้นที่ EEC จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการเปิดประเทศ และตั้งแต่ปี 2561 บริษัทได้ให้บริการน้ำแบบครบวงจร คือการให้บริการน้ำดิบ น้ำประปา และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
- บริษัทได้ทำสัญญากับหลายบริษัทในการให้บริการน้ำดิบ น้ำประปา รวมถึงน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยทยอยให้บริการมาตั้งแต่ปี 2564 เช่น บริษัท กัลฟ์ ทีดี จำกัด บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด สนามบินอู่ตะเภา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

6. ความสามารถในการทำกำไรยังคงแข็งแกร่ง

ทริสมองว่าความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดที่แน่นอนเป็นจุดแข็งที่สำคัญของบริษัท แม้ความสามารถในการทำกำไรจะลดลงจากเสียสัญญาในการดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำของกรมอนุรักษ์ให้ผู้ประกอบการรายใหม่แล้วก็ตาม

7. สภาพคล่องเพียงพออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทริสประเมินว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดยแหล่งเงินทุนประกอบด้วยเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 1 พันล้านบาทและวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้จากสถาบันการเงินอีกจำนวน 4.5 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 นอกจากนี้เงินทุนจากการดำเนินงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 1.9 พันล้านบาท แหล่งเงินทุนเหล่านี้จะเพียงพอในการจ่ายชำระหนี้และลงทุนในอีก 12 เดือนข้างหน้า

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะยังคงมีความยืดหยุ่นและสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงจากลูกค้าปัจจุบันต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตน่าจะยังไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ ในขณะที่ยังคงมีการปรับลดอันดับเครดิต อาจเกิดขึ้นหากผลการดำเนินงานของบริษัทต่ำกว่าที่หรือระดับความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจเกิดจากการที่บริษัทสูญเสียลูกค้าเป็นจำนวนมากหรือบริษัทไม่สามารถสร้างระบบท่อส่งน้ำใหม่เพื่อทดแทน ระบบท่อส่งน้ำเดิมที่เข้ากรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2566

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการการลงทุนพิจารณาการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ(Rating) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ESTW จากอันดับความน่าเชื่อถือ(Rating) A+/N เป็นระดับ A/S เห็นว่ายังคงอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คทช.) เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563 จึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดตามอันดับความน่าเชื่อถือ(Rating) และผลการดำเนินงานของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ESTW อย่างต่อเนื่อง

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.6

รายงานการโอนเงินให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนส่วนบุคคล สอ.กฟภ. กองที่ 6-8

ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 5/2565(พิเศษ) วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรื่อง ที่ 2.2 ขออนุมัติผลการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนส่วนบุคคล สอ.กฟภ. กองที่ 6-8 มีมติคัดเลือก

- 1.บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด(มหาชน) KTBST เป็นผู้บริหารกองทุนกองที่ 6(Tier)
- 2.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) MFC เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลกองที่ 7(Trigger)
- 3.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) SCBAM เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลกองที่ 8(Trigger)

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายจัดการได้รายงานการโอนเงินให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้ง 3 แห่ง เพื่อบริหารกองทุนส่วนบุคคล สอ.กฟภ. กองที่ 6-8 จำนวนกองละ 500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการ :

ตามคำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ที่ สอ.กฟภ. 05/2565 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการดำเนินการทราบนั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมประจำเดือนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

1. รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565 (เอกสารแนบ 1)
2. รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 เมษายน 2565 (เอกสารแนบ 2)
3. รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 (เอกสารแนบ 3)
4. รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 (เอกสารแนบ 4)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.8 ขอให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เลขานุการ :

ตามที่ สอ.กฟภ. ได้ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2564 โดยกระจายความเสี่ยงในแต่ละด้านให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ดังนี้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	คณะกรรมการอำนวยการ
2	ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)	คณะกรรมการเงินกู้
3	ความเสี่ยงด้านผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Risk)	คณะกรรมการการลงทุน
4	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)	คณะกรรมการการลงทุน
5	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)	ฝ่ายจัดการ
6	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)	คณะกรรมการศึกษาพัฒนา
7	ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
8	บูรณาการความเสี่ยงในภาพรวม	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2566 และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อบูรณาการเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของ สอ.กฟภ. ประจำปี 2566 และจัดทำร่างรายงานสำหรับนำเสนอที่ประชุมใหญ่ต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะกรรมการแต่ละคณะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านต่อไป

เรื่องที่ 3.9 รายงานข้อมูลสมาชิก สอ.กฟภ. ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เลขานุการ :

ตามคำสั่งอ้างถึง ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาการอนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ นั้น

ตั้งนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง คณะกรรมการเงินกู้จึงขอเสนอข้อมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้

	สมาชิกสามัญ (ราย)	สมาชิกสมทบ (ราย)	รวมสมาชิก (ราย)
จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนก่อน	33,808	1,882	35,690
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างเดือน	83	14	97
รวมสมาชิก	<u>33,891</u>	<u>1,896</u>	<u>35,787</u>
หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้			
อนุมัติคณะกรรมการเงินกู้			
- ลาออกจากสหกรณ์	34	2	36
อนุมัติผู้จัดการ			
- ตาย	14	-	14
- กฟภ. ปลดออก / ไล่ออก	2	-	2
อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ			
- ถูกให้ออกจาก สอ.กฟภ.	4	-	4
รวม	<u>54</u>	<u>2</u>	<u>56</u>
คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น	<u>33,837</u>	<u>1,894</u>	<u>35,731</u>

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.10 รับทราบการจัดทำมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ด้านการขอรับทุนสวัสดิการ
และการปรับปรุงแบบคำขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัยพิบัติ

เลขานุการ:

ตามคำสั่ง สอ.กพท. ที่ 08/2565 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาพัฒนา โดยกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในข้อ 4 “พิจารณาอนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกต่าง ๆ ตามระเบียบฯ ที่กำหนด” นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 พบว่าฝ่ายจัดการได้นำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบอัคคีภัยล่าช้า อันเกิดจากฝ่ายจัดการได้ขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับทุนสวัสดิการฯ จึงมีผลให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกล่าช้าออกไปด้วยเช่นกัน ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งดังกล่าว จึงมีมติเห็นควรให้ฝ่ายจัดการจัดทำมาตรฐานการให้บริการ (SLA) และปรับปรุงแบบคำขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัยพิบัติ โดยระบุเอกสารที่ใช้ในการประกอบยื่นคำขอรับทุนสวัสดิการฯ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้สมาชิกได้ทราบขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการขอรับทุนสวัสดิการฯ ที่ชัดเจน และสามารถประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการจัดทำมาตรฐานการให้บริการ (SLA) และปรับปรุงแบบคำขอรับทุนสวัสดิการฯ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.11 ร่วมสนับสนุนทำบุญเพื่อจัดสร้างหอพระประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขานุการ :

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 300,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ นั้น

เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง บุคคลทั่วไปกราบไหว้สักการบูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ซึ่ง สอ.กฟภ. ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาร่วมกันในวาระที่ 5.2 กลยุทธ์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก จึงมีมติเห็นชอบให้ สอ.กฟภ. ร่วมบริจาคเงินสร้างหอพระประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงินงบประมาณ 100,000 บาท จะได้รับพระพุทธรูปเมื่อนวโลหะ ขนาด 7 นิ้ว 1 องค์ และให้นำพระมาประดิษฐานไว้ที่ สอ.กฟภ. ต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.12 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

เลขานุการ:

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ อีกทั้งเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ไว้ 5 ด้าน ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 11,100,000 บาท และคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ (ตามข้อ 8) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดและเป็นไปตามคำสั่งที่อ้างถึง ฝ่ายจัดการจึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการทราบ ดังนี้

1. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	5 โครงการ
2. ดำเนินการแล้วบางส่วน	4 โครงการ
3. รอดำเนินการ	9 โครงการ
4. อยู่ระหว่างการดำเนินการ	21 โครงการ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.13 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวน (วาระลับ)

มติที่ประชุม นำไปพิจารณาเป็นวาระที่ 2.8

เรื่องที่ 3.14 รายงานผลการส่งรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เลขานุการ: ฝ่ายจัดการ ขอรายงานผลการส่งรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.

ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

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

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบรายงานผลการส่งรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ประจำเดือนมิถุนายน 2565
- 2) การรายงานในครั้งถัดไปให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่า แบบรายงาน ปปง.1-01 และปปง.1-02 เกี่ยวกับการทำธุรกรรมประเภทใดบ้าง

เรื่องที่ 3.15 รายงานการใช้เงินงบประมาณ

เลขานุการ :

ฝ่ายจัดการขอเสนอรายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ดังนี้

รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง มกราคม-มิถุนายน 2565	คงเหลือ
หมวดที่ 1 ค่าตอบแทน	33,543,000.00	17,211,372.92	16,331,627.08
หมวดที่ 2 ค่าใช้สอย	41,765,000.00	25,300,315.89	16,464,684.11
หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	11,100,000.00	1,851,167.04	9,248,832.96
หมวดที่ 4 ครุภัณฑ์ขออนุมัติปี 2565	2,307,148.83	0.00	2,307,148.83
หมวดที่ 5 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
รวม	89,715,148.83	44,362,855.85	45,352,292.98

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.16 รายงานการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2565

เลขานุการ: ด้วยฝ่ายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นที่สมาชิกประสงค์จะขอถือเพิ่ม (ลด) และซื้อหุ้นพิเศษงวดเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้

รายการ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น (เพิ่ม/ลด)	จำนวนเงิน (เพิ่ม/ลด)
เพิ่มค่าหุ้น	205	124,810	1,248,100.00
ลดค่าหุ้น	65	(48,370)	(483,700.00)
งดส่งหุ้น	4	(8,722)	(87,220.00)
ซื้อหุ้นพิเศษ (พนักงาน)	1,002	2,048,343	20,483,430.00
ซื้อหุ้นพิเศษ (เกษียณ)	311	1,858,251	18,582,510.00
ซื้อหุ้นแรกเข้า (สมาชิกสมทบ)	14	1,400	14,000.00
รวม	1,601	3,975,712	39,757,120.00

ทุนเรือนหุ้นยกมา พฤษภาคม 2565 23,310,609,040.00

บวก ซื้อหุ้นพิเศษ 123,107,540.00

- ซื้อหุ้นโดยหักจากเงินเดือน 84,027,600.00

- ซื้อหุ้นพิเศษ 39,079,940.00

หัก ถอนหุ้น (สมาชิกพ้นสภาพ) 39,415,520.00

- เงินค่าหุ้นจ่ายคืน 23,167,706.88

- เงินค่าหุ้นชำระหนี้ 13,643,764.74

- เงินค่าหุ้นรอจ่ายคืน 2,584,048.38

- ยกเลิกใบเสร็จซื้อหุ้น 20,000.00

ทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น มิถุนายน 2565 23,394,301,060.00

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.17 รายงานการจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก, ทุนช่วยเหลือค่าทำศพ, ทุนรับขวัญทายาทใหม่, ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน และทุนสาธารณประโยชน์ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เลขานุการ

สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก, ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม่, ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้และทุนสาธารณประโยชน์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ดังนี้

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก					
- เสียชีวิต	15 ราย		เป็นเงิน	670,000.00 บาท	
- อุทกภัย	3 ราย		เป็นเงิน	12,000.00 บาท	
- รับคืนอาวุโส	2 ราย		เป็นเงิน	(15,000.00) บาท	
รวม	20 ราย		เป็นเงิน	667,000.00 บาท	
2. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก					
- ค่าทำศพสมาชิก	17 ราย	ได้รับเงินรายละ 50,000.00 บาท	เป็นเงิน	850,000.00 บาท	
3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่					
- เงินรับขวัญทายาทใหม่	11 ราย	ได้รับเงินรายละ 500.00 บาท	เป็นเงิน	5,500.00 บาท	
4. ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สหกรณ์					
- ใช้ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน	6 ราย		เป็นเงิน	6,264,645.72 บาท	
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้			เป็นเงิน	157,235.00 บาท	
- ค่าธรรมเนียมศาลเรียกเก็บจากผู้ค้าประกัน			เป็นเงิน	(159,829.00) บาท	
รวม			เป็นเงิน	6,262,051.72 บาท	
5. ทุนสาธารณประโยชน์					
- ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์	- ราย		เป็นเงิน	- บาท	
สรุป การจ่ายทุน ปี 2565	สงเคราะห์สมาชิก (บาท)	ช่วยเหลือค่าทำศพ (บาท)	รับขวัญทายาทใหม่ (บาท)	ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้ (บาท)	ทุนสาธารณประโยชน์ (บาท)
มียอดยกมาต้นปี 2565	6,115,607.78	6,700,000.00	483,500.00	36,932,079.72	792,500.00
บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564	23,885,000.00	4,075,000.00	-	-	-
หัก จ่ายเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2565 ดังนี้					
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก	12,306,000.00				
- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก		3,850,000.00	-		
- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่			33,500.00		
- ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้				8,943,773.74	
- ทุนสาธารณประโยชน์					500.00
คงเหลือเงินทั้งสิ้น	17,694,607.78	6,925,000.00	450,000.00	27,988,305.98	792,000.00

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.18 รายงานการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกประจำเดือนมิถุนายน 2565

เลขานุการ :

สอ.กฟผ. ขอเสนอรายงานการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินอนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินจ่ายจริง (บาท)
เงินกู้สามัญ			
- สามัญทั่วไป (สท.)	353	545,622,000.00	193,689,040.32
- สามัญเพื่อการศึกษา (สศ.)	6	1,203,000.00	1,203,000.00
- สามัญเพื่อผู้ประสบภัย (สภ.)	-	-	-
- สามัญเพื่อช่วยเหลือโควิด (สว.)	15	7,330,000.00	7,161,280.56
เงินกู้พิเศษ			
- พิเศษเพื่อการเกษตร (พล.)	1	640,000.00	640,000.00
- พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.)	-	-	-
- พิเศษสำหรับสมาชิกพันสภาพ (พต.,พท.)	33	26,848,000.00	13,316,992.73
- พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.)	-	-	-
- พิเศษ ATM (พท.)	255	52,097,000.00	37,465,615.26
เงินกู้ฉุกเฉิน	331	16,708,100.00	13,465,724.53
รวมทั้งสิ้น	994	650,448,100.00	266,941,653.40

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.19 รายงานลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไม่ได้) และลูกหนี้ที่ขาดจากสมาชิกภาพ และมีภาระหนี้สิน

เลขานุการ :

ฝ่ายจัดการ ขอรายงานลูกหนี้สมาชิกปกติที่เรียกเก็บเงินงวดรายเดือนไม่ได้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และลูกหนี้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพและมีภาระหนี้สินค้างชำระประจำเดือน มิถุนายน 2565 (เอกสารแนบ) สรุปได้ดังนี้

ลูกหนี้ค้างชำระ	ยกมาจากเดือนก่อน		ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน		รับชำระหนี้ระหว่างเดือน		คงเหลือลูกหนี้ค้างชำระ	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
สมาชิกปกติเรียกเก็บเงินผู้รายเดือนไม่ได้	24	1,473,251.64	8	314,104.97	9	307,761.97	23	1,479,594.64
ลูกหนี้หันสภาพออกจากงานประจำ โดย กฟภ.	6	3,938,488.43	-	-	5	2,010,968.58 (บางส่วน(3))	4	1,927,519.85
ลูกหนี้หันสภาพโดย สอ.กฟภ.	11	11,906,755.60	-	-	4	4,578,548.46 (บางส่วน(1))	8	7,328,207.14
ลูกหนี้ค่าเบ็ดคดี	18	24,960,082.73	3	4,379,286.05	4	5,995,168.03	17	23,344,200.75
ลูกหนี้หันสภาพถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด	10	10,881,885.09	-	-	1	12,842.39 (บางส่วน(1))	10	10,869,042.70
ลูกหนี้หันสภาพ(เสียชีวิต)	7	12,021,630.45	5	3,150,083.62	12	14,927,023.00 (บางส่วน(1))	1	244,691.07
รวม	76	65,182,093.94	16	7,843,474.64	29	27,832,312.43	63	45,193,256.15

หมายเหตุ สำหรับลูกหนี้เกษียณอายุ ใช้หุ้นค่าประกัน ไม่ได้สรุปข้อมูลนำเสนอ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ

อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อสินทรัพย์และส่วนทุนของ สอ.กฟภ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อสินทรัพย์	= 0.07 %
อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อส่วนทุน	= 0.17 %
อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อลูกหนี้เงินกู้ทั้งหมด	= 0.19 %

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.20 รายงานคาดการณ์การขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน

เลขานุการ:

ฝ่ายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณ์การขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันประจำเดือน มิถุนายน 2565
สรุปได้ดังนี้

ลูกหนี้ค้างชำระ	ยอดจากเดือนก่อน		ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือน		คาดการณ์จะขอใช้ กองทุน ฯ ระหว่างเดือน		คงเหลือลูกหนี้ค้าง ชำระ	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
ลูกหนี้พ้นสภาพ ออกจากรายประจำ โดย กฟภ.	1	496,248.84	-	-	1	496,248.84	-	-
ลูกหนี้พ้นสภาพ โดย สอ.กฟภ.	3	1,657,196.33	1	694,908.89	3	1,086,642.87 (บางส่วน(ว))	2	1,265,462.35
ลูกหนี้พ้นสภาพ ถูกพิทักษ์ทรัพย์คดีขาด	2	2,571,659.30	1	1,215,426.91	-	-	3	3,787,086.21
ลูกหนี้ดำเนินคดี	13	18,887,396.48	1	496,248.84	-	-	14	19,383,645.32
รวม	19	23,612,500.95	3	2,406,584.64	3	1,582,891.71	19	24,436,193.88

ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน ณ มี.ย. 65

ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันยกมาต้นปี 2565	เป็นเงิน	36,932,079.72	บาท
จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564	เป็นเงิน	-	บาท
หักใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันระหว่างปี	เป็นเงิน	8,943,773.74	บาท
คงเหลือเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน	เป็นเงิน	27,988,305.98	บาท

รายการ	2561	2562	2563	2564	คาดการณ์ 2565
ยอดใช้กองทุนในรอบปี	19,520,006.84	17,295,425.50	13,335,655.45	10,026,388.24	20,000,000.00

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.21 รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกิจ หรือช่องทางการบริการในปัจจุบันของ สอ.กฟภ.

เลขานุการ

ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ปรับปรุงครั้งที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการประเมินและบริหารความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการของ สอ.กฟภ. นั้น

ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกิจหรือช่องทางการบริการ ในปัจจุบัน ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้วตามแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.22 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ส่งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์

เลขานุการ: ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ทุกประเภท โดยให้สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับการรับฝากเงินได้ไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จึงขอส่งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เพื่อให้สหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ ถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสาร

เรื่องที่ 3.23 การขอความเห็นชอบการลงทุนในหุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 62 (6) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เลขานุการ :

ตามหนังสือที่อ้างถึง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ขอความเห็นชอบการลงทุนในหุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา ๖๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา นั้น

นายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณาตามมาตรา ๖๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ สามารถลงทุนในหุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ เนื่องจากเข้าข่ายตามมาตรา ๖๒ (๖) เป็นการซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ และไม่เห็นชอบในการลงทุนในหุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากไม่เข้าข่ายตามมาตรา ๖๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อนึ่ง การลงทุนในหน่วยลงทุนหุ้นสามัญใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนสูง สหกรณ์ฯ อาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าหรือมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น สหกรณ์ฯ ควรพิจารณาลงทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การดำเนินการของสหกรณ์ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบโดยเอกสารโดยเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ สามารถลงทุนในหุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ และไม่เห็นชอบในการลงทุนในหุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่ 4.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

มติที่ประชุม กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เป็นวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น.

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

(นายเสรี ปรัชญกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายรณภา ทองโปร่ง)

กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ