

รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26
ครั้งที่ 17/2565 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเสรี	ปรัชญกุล	ประธานกรรมการ
2. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	รองประธานกรรมการดำเนินการ
3. นายสุชาติ	โชติเกียรติกุล	กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก
4. นายเสกสรร	เสริมพงศ์	กรรมการดำเนินการ
5. นายปิยพจน์	รุธิร์โก	กรรมการดำเนินการ
6. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	กรรมการดำเนินการ
7. นายพีระพล	ปุระณะโชติ	กรรมการดำเนินการ
8. นายจิรวัดน์	นันทวรรณเดช	กรรมการดำเนินการ
9. นายธนชัย	ร้อยศรี	กรรมการดำเนินการ
10. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสฏฐ์	กรรมการดำเนินการ
11. นายสมชาย	อักษรภักดี	กรรมการดำเนินการ
12. นายรณภา	ทองโปร่ง	กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
13. นายสฤณีพรพงศ์	ฤทธิเรืองเดช	กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการดำเนินการ
2. นายภาคภูมิ	ฉ่ำทวี	กรรมการดำเนินการ

กรรมการดำเนินการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสิทธิพันธ์	เลาห์โรจน์กุล	ผู้จัดการ สอ.กฟภ.
2. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.
3. นางสาวอุไร	คชรินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ.

4. นางสาวรณ	วิจิตรสุข	ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ.
5. นายศิลป์ชัย	รักษาพล	ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานสามสิบล้ออดีต จำกัด (เข้าร่วมประชุมวาระที่ 3.1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นายวัฒนา	สุขทอง	ผู้ตรวจสอบกิจการ (เข้าร่วมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.2)

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน เรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่มี แต่จะขอฝากฝ่ายจัดการให้ช่วยเก็บข้อมูลการใช้เครื่องปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติที่นำมาใช้งาน และหาวิธีเชิญชวนให้สมาชิกมาใช้งานเครื่องปรับสมุดฯให้เพิ่มมากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เรื่องที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26
ครั้งที่ 16/2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบและรับรอง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26
ครั้งที่ 16/2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผู้สอบบัญชี/ผู้ตรวจสอบกิจการ

เรื่องที่ 3.1 รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2565 ของ สอ.กฟภ.

ผู้สอบบัญชี รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายการการสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2565 ของ สอ.กฟภ.

เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2566

ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ได้มีการเลือกตั้งให้ข้าพเจ้า นายวัฒนา สุขทอง และนางจินตนา นพนรากุล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566 นั้น

คณะผู้ตรวจสอบได้เข้าทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์งวดเดือน มกราคม 2566 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 แล้ว จึงขอสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน มกราคม 2566 ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1.1 เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ รวมถึงคำสั่งของส่วนราชการที่กำกับดูแลกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

1.2 เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์ มีการจัดการด้านการจ่ายเงินและรับเงิน รวมถึงการเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์กำหนด

1.3 เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์มีการดำเนินการตามระเบียบจากส่วนราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

2.1 ตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์

2.2 ตรวจสอบรายการรับชำระเงิน ทะเบียนคุมเอกสารทางการเงินและการเปิดบัญชีเงินฝากงวดประจำเดือนธันวาคม 2565 รวมถึงการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน 10 มกราคม 2566

2.3 ตรวจสอบว่าสหกรณ์ได้ดำเนินการตามหนังสือจากส่วนราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์และจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์

3. ผลการตรวจสอบ

3.1 จากการตรวจสอบ การกำหนดคุณสมบัติผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2564 ข้อ 10 โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ. พ.ศ. 2542 กำหนด จากการตรวจสอบพบว่า สหกรณ์ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการซึ่งเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด

3.2 จากการสุ่มตรวจสอบ เอกสารการรับชำระเงิน ทะเบียนคุมเอกสารทางการเงินและการเปิดบัญชีเงินฝากงวดประจำเดือน ธันวาคม 2565 ของวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รวมถึงการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน 10 มกราคม 2566 พบว่าสหกรณ์มีรายการเงินสดคงเหลือในระบบ ณ สิ้นวันจำนวน 2,811,596.26 บาท เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บรักษาเงินสดประจำวัน 1,000,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกำหนด และนำเงินสดส่วนที่เกินนำฝากบัญชีธนาคารของสหกรณ์ไว้ตามที่ระเบียบกำหนด

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบรายงานขอเปิดบัญชีเงินฝาก แต่ละประเภทของสมาชิก งานทะเบียนคุม บัตร ตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของบัญชี พบข้อผิดพลาดการปฏิบัติงานในเรื่อง บัตรตัวอย่างลงลายมือชื่อ เลขทะเบียน และงานทะเบียนคุม รวมทั้งขอให้ลงรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนเพราะเป็นเอกสารสำคัญทางการเงิน ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการได้แจ้งเจ้าหน้าที่และผู้จัดการสหกรณ์รับทราบและนำไปแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ตามข้อสังเกตและเสนอแนะต่อไป

3.3 การตรวจสอบ สหกรณ์ได้ดำเนินการตามประกาศของนายทะเบียน หรือส่วนราชการ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ มีบางเรื่องอยู่ระหว่างพิจารณาแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

3.4 เรื่องการติดตามผล ตามข้อเสนอนแนะจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างการพิจารณา หากคณะกรรมการมีผลการพิจารณาอย่างไร โปรดแจ้งให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการข้างต้น เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ข้อ 96 คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา

ความคิดเห็น/ข้อเสนอนแนะของคณะกรรมการ

ประธานฯ ในข้อ 3.4 เรื่องการติดตามผลฯ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการได้นำมาพิจารณาแล้ว ให้ฝ่ายจัดการรวบรวมสรุปผล พร้อมแจ้งให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทราบด้วย

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2566
2. ให้ฝ่ายจัดการรับพิจารณาตามความคิดเห็น/ข้อเสนอนแนะของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 5.1 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไป ราย นาง จ.

กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะหนืออยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษายอม

เลขานุการ ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย นาง จ. สมาชิกเลขที่.....สังกัด.....กู้สามัญทั่วไปจำนวน 3,000,000.00 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับปิดชำระหนี้เงินฉุกเฉิน เป็นจำนวนเงิน 30,170.54 บาท ,หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 2,663,750.47 บาท และปิดหนี้สถาบันการเงิน ดังนี้

(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน	18,366.00 บาท (ชำระเฉพาะส่วนที่ค้าง)
(2) บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน	<u>15,484.00</u> บาท (ชำระเฉพาะส่วนที่ค้าง)
รวม จำนวนเงิน	<u>33,850.00</u> บาท

เนื่องจากมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน เป็นหนี้ค้างชำระ 31-60 วัน และเป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน จึงขอความอนุเคราะห์ขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพื่อนำไปชำระหนี้เฉพาะส่วนที่ค้าง และสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในคราวที่จำเป็น ทั้งนี้ หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอสมาชิกจะมีภาระการผ่อนชำระรายเดือน 41,850 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 89 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 15,187.39 บาท เป็นจำนวนเงิน 15,277.39 บาทต่อเดือน และภายหลังได้รับอนุมัติเงินกู้ภาระหนี้สถาบันการเงินอื่นคงเหลือที่ปรากฏในข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ธนาคารออมสิน 2 บัญชี จะแสดงสถานะหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม โดยมีเงื่อนไขกับธนาคารออมสิน บัญชีที่ 1 มีภาระหนี้เป็นจำนวนเงิน 1,126,000.00 บาท ผ่อนชำระด้วยตนเอง โดยสมาชิกต้องชำระเป็นงวดเดือนละ 5,000.00 บาท ระยะเวลา 84 งวด เริ่มชำระงวดแรกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2572 และธนาคารออมสิน บัญชีที่ 2 มีภาระหนี้เป็นจำนวนเงิน 2,250,000.00 บาท ผ่อนชำระด้วยตนเอง โดยสมาชิกต้องชำระเป็นงวด เดือนละ 11,000.00 บาท ระยะเวลา 140 งวด เริ่มชำระงวดแรกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2577 (รายละเอียดบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด แนบ) ทั้งนี้ สมาชิกมีรายได้เสริมจากการให้เช่ารถตู้ กรรมสิทธิ์รถเป็นของลูกสาว แต่รายได้ที่ได้รับเป็นรายได้ของ ผู้ได้รับเฉลี่ยประมาณเดือนละ 25,000.00-30,000.00 บาท แต่ได้รับเงินค่าเช่าเป็นเงินสดเท่านั้น และมีรายได้เสริมจากการขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง เฉลี่ยประมาณเดือนละ 18,600.00 บาท (รายละเอียดประกอบด้วย รายรับ-รายจ่าย หนังสือรับรองรายได้เสริม และภาพถ่ายรายการจดทะเบียนรถตู้ และภาพถ่ายร้านข้าวเหนียวหมูปิ้ง แนบ) โดยภาระหนี้ของสหกรณ์ฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ข้างต้นแล้ว รวมเป็นจำนวนเงิน 8,535,414.48 บาท ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบสถานะการถูกพิทักษ์ทรัพย์ และตรวจสอบสลิปเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 แล้ว

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่องที่ 4.5 มอบอำนาจให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ทุกประเภท (บุคคลค่าประกัน) วงเงินไม่เกิน 3,000,000.00 บาท เฉพาะรายที่ข้อมูลทางการเงินในเครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ หรือรายที่ข้อมูลทางการเงินแสดงสถานะอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิมนัดชำระหนี้ แต่สมาชิกแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ปิดชำระหนี้ดังกล่าวจนเสร็จสิ้นเมื่อได้รับเงินกู้ แต่เนื่องจากผู้กู้รายดังกล่าวไม่ประสงค์จะปิดหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงไม่อยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการเงินกู้

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาให้เงินกู้สามัญทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบ สอ.กพภ. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 ข้อ 36. “กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด” คณะอนุกรรมการเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 18/2565 วันที่ 18 มกราคม 2566 พิจารณา

แล้วเห็นว่า ภาระหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม สมาชิกมีเงินได้รายเดือนคงเหลือและรายได้เสริมเพียงพอต่อการชำระหนี้ดังกล่าว อีกทั้งการขอกู้เงินครั้งนี้ เป็นการบรรเทาภาระการผ่อนชำระของสมาชิก จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไป ราย นาง จ. เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ และสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอ โดยส่งจ่ายเป็นตราฟัฟตามยอดที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ นาง จ. กู้สามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000.00 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการการเงินกู้เสนอ และให้ สอ.กฟภ.ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอ โดยส่งจ่ายเป็นตราฟัฟตามยอดที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

เรื่องที่ 5.2 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไป ราย นาง ก. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะ หนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม

เลขานุการ ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย นาง ก. สมาชิกเลขที่..... สังกัด..... กู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000.00 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับปิดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน เป็นจำนวนเงิน 41,796.62 บาท, หนี้เงินกู้สามัญธนวัฏ เป็นจำนวนเงิน 35,696.57 บาท, หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 1,842,689.36 บาท และหนี้เงินกู้สามัญผู้ประสบภัย เป็นจำนวนเงิน 122,427.28 บาท

เนื่องจากสมาชิก มีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะห์กู้เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อนำเงินไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในคราวที่จำเป็น ทั้งนี้ หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอสมาชิกจะมีภาระการผ่อนชำระรายเดือน 45,150.00 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 65 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 21,703.91 บาท เป็นจำนวนเงิน 17,823.91 บาทต่อเดือน และภายหลังได้รับอนุมัติเงินกู้ภาระหนี้สถาบันการเงินคงเหลือที่ปรากฏในข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ธนาคารอมสิน 2 บัญชี จะแสดงสถานะหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม โดยมีภาระหนี้รวมเป็นจำนวนเงิน 2,575,073.75 บาท โดยหักจากสลิปเงินเดือนรวม 9,000.00 บาทต่อเดือน เริ่มหักส่งงวดแรกเดือนธันวาคม 2565 และในส่วนดอกเบี้ยพักรวมเป็นจำนวน 428,256.66 บาท ให้ส่งชำระงวดเดียวเมื่อสัญญาครบกำหนด 30 กันยายน 2568 โดยภาระหนี้ของสหกรณ์ฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ข้างต้นแล้วรวมเป็นจำนวนเงิน 5,794,591.11 บาท ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบสถานะการถูกพิทักษ์ทรัพย์ และตรวจสอบสลิปเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 แล้ว

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่องที่ 4.5 มอบอำนาจให้คณะกรรมการการเงินกู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ทุกประเภท (บุคคลค้าประกัน) วงเงินไม่เกิน 3,000,000.00 บาท เฉพาะรายที่ข้อมูลทางการเงินในเครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ หรือรายที่ข้อมูลทางการเงินแสดงสถานะอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผินผันชำระหนี้ แต่

สมาชิกแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ปิดชำระหนี้ดังกล่าวจนเสร็จสิ้นเมื่อได้รับเงินกู้ แต่เนื่องจากผู้กู้รายดังกล่าวไม่ประสงค์จะปิดหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงไม่อยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการเงินกู้

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาให้เงินกู้สามัญทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 ข้อ 36 “กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาด” คณะกรรมการเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 18/2565 วันที่ 18 มกราคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นว่า ภาระหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม สมาชิกมีเงินได้รายเดือน คงเหลือเพียงพอต่อการชำระหนี้ดังกล่าว และเป็นการบรรเทาภาระการผ่อนชำระของสมาชิก จึงเสนอ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไป ราย นาง ก. เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้กับสหกรณ์ ฯ และสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอ โดยส่งจ่ายเป็นดราฟท์ตามยอดที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้นาง ก. กู้สามัญทั่วไปจำนวน 2,500,000.00 บาท ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เสนอ และให้ สอ.กฟภ.ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอ โดยส่งจ่ายเป็นดราฟท์ ตามยอดที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

เรื่องที่ 5.3 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไป ราย นาง อ. ปิดหนี้ที่กรณีโอนหรือขายหนี้ที่ค้าง

ชำระเกิน 90 วัน และเครดิตบูโรแสดงสถานะหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้คำพิพากษาตามยอม

เลขานุการ ด้วยสมาชิกสหกรณ์ ฯ ราย นาง อ. สมาชิกเลขที่.....สังกัด.....กู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,449,000.00 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับปิดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน เป็นจำนวนเงิน 37,733.25 บาท, หนี้เงินกู้สามัญซื้อทรัพย์สินเป็นจำนวนเงิน 287,204.88 บาท, หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 1,517,422.75 บาท, หนี้ สร.กฟภ. เป็นจำนวนเงิน 42,530.00 บาท และปิดหนี้สถาบันการเงิน ดังนี้

(1) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด จำนวนเงิน 203,000.00 บาท (โอนหรือขายหนี้)

เนื่องจากมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และโอนหรือขายหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน จึงขอความอนุเคราะห์กู้เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อนำไปชำระหนี้สถานะโอนหรือขายหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน และสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลน้องชายที่พิการ หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอแล้ว สมาชิกจะมีภาระการผ่อนชำระรายเดือน 51,870.00 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 54 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 21,171.98 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,001.98 บาทต่อเดือน และภายหลังได้รับอนุมัติเงินกู้ ภาระหนี้สถาบันการเงินคงเหลือที่ปรากฏในข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ธนาคารอสมสิน แสดงสถานะหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงิน 2,312,116.00 บาท หักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ 16,700.00 บาท

ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 180 งวด โดยเริ่มชำระงวดแรกเดือน กุมภาพันธ์ 2554 และต้องชำระให้หมดสิ้นภายใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 โดยภาระหนี้ของสหกรณ์ฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ข้างต้นแล้วรวมเป็นจำนวนเงิน 4,761,116.00 บาท และสมาชิกเคยลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และต่อมาได้สมัครกลับเข้ามาเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังไม่ถึง 3 ปี ซึ่งนาง อ. ขอกู้วงเงินไม่เกิน 2,500,000.00 บาท และได้เพิ่มผู้ค้ำประกันเป็น 3 คน ตามหลักเกณฑ์ที่ สอ.กฟภ. กำหนด ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบสถานะการถูกพิทักษ์ทรัพย์ และตรวจสอบ สลิปเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 แล้ว

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่องที่ 4.5 มอบอำนาจให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ทุกประเภท (บุคคลค้ำประกัน) วงเงินไม่เกิน 3,000,000.00 บาท เฉพาะรายที่ข้อมูลทางการเงินในเครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ หรือรายที่ข้อมูลทางการเงินแสดงสถานะอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ แต่สมาชิกแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ปิดชำระหนี้ดังกล่าวจนเสร็จสิ้นเมื่อได้รับเงินกู้ แต่เนื่องจากผู้กู้รายดังกล่าวไม่ประสงค์จะปิดหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอม จึงไม่อยู่ในอำนาจอนุมัติของ คณะอนุกรรมการเงินกู้

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาให้เงินกู้สามัญทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 ข้อ 36 “กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด” คณะอนุกรรมการเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 18/2565 วันที่ 18 มกราคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นว่า ภาระหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอม สมาชิกมีเงินได้รายเดือน คงเหลือเพียงพอต่อการชำระหนี้ดังกล่าว และเป็นการบรรเทาภาระการผ่อนชำระของสมาชิก จึงเสนอ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไป รายงาน อ. เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ และสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอ โดยส่งจ่ายเป็นดราฟท์ตามยอดที่ผู้กู้ไปแจ้งจาลดหนี้มาประกอบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ นาง อ. กู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,449,000.00 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกู้เสนอ และให้ สอ.กฟภ. ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอโดยส่งจ่ายเป็นดราฟท์ ตามยอดที่ผู้กู้ไปแจ้งจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

เรื่องที่ 5.4 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปราย นาย อ. กรณีอยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย

เลขานุการ ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย นาย อ. สมาชิกเลขที่.....สังกัด.....ขอกู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000.00 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับปิดชำระหนี้เงินฉุกเฉิน เป็นจำนวนเงิน 41,749.12 บาท, หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 1,864,292.18 บาท, หนี้เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน เป็นจำนวนเงิน 55,006.84 บาท และปิดหนี้สถาบันการเงิน ดังนี้

- (1) บริษัท อีออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 74,334.00 บาท
- (2) บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด จำนวนเงิน 46,560.00 บาท

(3) บริษัท โลตัสส์ มั่นนี้ เซอร์วิสเชส จำกัด	จำนวนเงิน 50,696.00 บาท
(4) บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน 75,223.00 บาท
(5) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน <u>157,751.00</u> บาท
รวม	จำนวนเงิน <u>404,564.00</u> บาท

เนื่องจากสมาชิกอยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย โดยรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนระบุว่า นาย อ. ปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมงาน ซึ่งพบว่ามี การเบิกอุปกรณ์เกินประมาณการ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เพิ่มเติมและเบิกอุปกรณ์ไป ปัจจุบันมีการตรวจสอบหน้างานดังกล่าวมีการก่อสร้างและปิดงานเรียบร้อยแล้ว และสามารถติดตามอุปกรณ์เกินประมาณการคืนจากผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ฝ่ายจัดการได้พิจารณารายละเอียดประกอบคำขอกู้แล้ว หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอ สมาชิกจะมีภาระการผ่อนชำระรายเดือน ๆ ละ 53,820.00 บาท เป็นระยะเวลา 53 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 37,288.32 บาท เป็นจำนวน 15,258.32 บาทต่อเดือน และภาระหนี้สถาบันการเงินที่ปรากฏในข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) แสดงสถานะปกติ โดยมีภาระหนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,699,038.00 บาท ผ่อนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 5,900.00 บาท ผ่อนชำระด้วยตนเองเดือนละ 41,284.00 บาท (รายละเอียดบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณ์ฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ข้างต้นแล้วรวมเป็นจำนวนเงิน 5,433,868.57 บาท ทั้งนี้ สมาชิกแจ้งว่ามีรายได้พิเศษเพิ่มจากการทำธุรกิจอาหารประเภทข้าวแกงโบราณร่วมกับน้องสาว ซึ่งดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี โดยได้รับผลตอบแทนจากกำไรร้อยละ 30 ผลตอบแทนจากการแบ่งปันรายได้ร้อยละ 17.5 คิดเป็นจำนวนเงินประมาณเดือนละ 32,500 ถึง 40,000 บาท และฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบสถานะการถูกพิทักษ์ทรัพย์ และตรวจสอบสลิปเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 แล้ว

ตามหลักเกณฑ์ สอ.กฟภ. ว่าด้วยรายละเอียดประกอบเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ. 2565 ข้อ 4. “ผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย หรือความผิดอื่น ๆ กรณีตาม (1) สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้กู้ หรือค้ำประกันเป็นราย ๆ ไป” ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาให้เงินกู้สามัญทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 ข้อ 36. “กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด” คณะอนุกรรมการเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 18/2565 วันที่ 18 มกราคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนระบุว่า นาย อ. ปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมงาน และสมาชิกมีเงินได้รายเดือนคงเหลือและรายได้เสริมเพียงพอต่อการชำระหนี้ดังกล่าว อีกทั้งการขอกู้เงินครั้งนี้ เป็นการบรรเทาภาระการผ่อนชำระของสมาชิก จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไป ราย นาย อ. เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ และสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอ โดยส่งจ่ายเป็นตราฟัทตามยอดที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้นาย อ. กู้สามัญทั่วไปจำนวน 2,500,000.00 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกู้เสนอ และให้ สอ.กฟภ.ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอ โดยส่งจ่ายเป็นดริฟท์ ตามยอดที่ผู้กู้ไปเจรจา ลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

เรื่องที่ 5.5 ขออนุมัติหลักการจ้างออกแบบงานต่อเติมอาคารสำนักงานส่วนเพิ่มเติมบริเวณชั้น 2 ของอาคารสำนักงาน สอ.กฟภ. โดยวิธีพิเศษ

เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผวก. กฟภ. ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์พื้นที่สำนักงานส่วนเพิ่มเติมบริเวณชั้น 2 ของอาคารสำนักงาน สอ.กฟภ. ตามที่ ผรก. เสนอตามหนังสืออ้างถึง และประธานกรรมการ สอ.กฟภ. ได้สั่งการมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ช่วยประสาน เร่งรัด ดำเนินการนั้น

2. ข้อมูล

2.1 ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ประสบปัญหาขณะเกิดฝนตกได้มีน้ำรั่วซึมลงมาจากคานฝ้าในบริเวณดังกล่าว ทำให้ฝ้าเพดานและทรัพย์สินของ สอ.กฟภ. ได้รับความเสียหายและมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น เนื่องจากการรั่วซึมในบริเวณที่มีการเดินสายไฟไว้บนฝ้าเพดาน ซึ่ง สอ.กฟภ. ได้แจ้งให้ กฟภ. มาตรวจสอบคานฝ้าด้านบนสหกรณ์ และทำการซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังมีน้ำรั่วซึมเช่นเดิม

2.2 สอ.กฟภ. ได้ปรับโครงสร้างอัตรากำลังเพิ่มเติมในปี 2565 จากเดิม 45 อัตรา เพิ่มเป็น 51 อัตรา สถานที่มีความแออัด จำนวนพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2.3 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การประชุมครั้งที่ 11/2565 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้เชิญ อ.ฝ.ยธ. ร่วมปรึกษาหารือในการจัดจ้างออกแบบอาคารส่วนเพิ่มเติมบริเวณชั้น 2 ของอาคารสำนักงาน สอ.กฟภ. โดย ฝ.ยธ.ให้ความเห็นว่าสามารถต่อเติมเป็นพื้นที่สำนักงานได้เติมพื้นที่ชั้น 2 โดยเสนอว่าควรจ้างออกแบบบริษัทที่ กฟภ. เคยจ้าง มีผลงานเป็นที่ยอมรับและเข้าใจสภาพการทำงานร่วมกับ กฟภ. โดยวิธีพิเศษ เนื่องจากเป็นงานที่ไม่ซับซ้อน อีกทั้งต้องเร่งดำเนินการตามข้อมูลข้อ 2.1, 2.2

2.4 ตามหนังสือเลขที่ ฝ.ยธ. 564/2565 เรื่อง ประมาณราคางานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานสำนักงาน สอ.กฟภ. ที่ชั้น 2 อาคาร 3 กฟภ. สำนักงานใหญ่ ฝ.ยธ. ได้ประมาณราคาค่าออกแบบตามมาตรฐานกฎกระทรวงการคลัง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 บัญชีที่ 1 กำหนดให้ค่าออกแบบงานสถาปัตยกรรมกรณีที่ไม่ซับซ้อนและมีมูลค่างานไม่เกิน 50 ล้านบาท จะมีค่าออกแบบอยู่ที่ 4.5% ของมูลค่างาน และ ฝ.ยธ. ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน 11,982,000 บาท ดังนั้นค่าออกแบบตามมาตรฐาน จะเท่ากับ 539,190 บาท (11,982,000 X 4.5%) (เอกสารแนบ 1)

2.5 ทาง ฝ.ยธ. ได้เชิญบริษัทผู้ออกแบบ ซึ่งมีผลงานการออกแบบให้กับ กฟภ. มานำเสนอรูปแบบอาคารสำนักงานส่วนเพิ่มเติมบริเวณชั้น 2 ของอาคารสำนักงาน สอ.กฟภ. โดยนำเสนอขอบเขตงาน ขั้นตอนการ

ดำเนินการ และค่าบริการออกแบบ ซึ่งบริษัทได้เสนอค่าบริการออกแบบในราคา 300,000 บาท จากมูลค่าก่อสร้างจำนวน 11,234,280.96 บาท (เอกสารแนบ 2)

2.6 ระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ 3) ได้กำหนดให้การจัดซื้อหรือจัดจ้าง กระทำได้ 4 วิธี คือ 1. วิธีตกลงราคา 2. วิธีสอบราคา 3. วิธีประกวดราคา 4. วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ ตามระเบียบฯ ข้อ 20 ข ดังนี้

- (1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่าง หรือหน่วยงาน ผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ
- (2) เป็นงานที่ต้องการทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์
- (3) เป็นงานที่มีผู้ชำนาญในกิจการนั้นน้อยราย
- (4) เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ว ไม่ได้ผลดีหรือไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และได้มีการยกเลิกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว

2.7 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ. 2564 ถือใช้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ตามข้อ 5(6) การปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน และให้หมายรวมถึงการต่อเติมอาคารสถานที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานที่มีวงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้เงินทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน โดยให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการที่เข้าประชุม (ตามเอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ งานออกแบบอาคารส่วนเพิ่มเติมบริเวณชั้น 2 ของสำนักงาน สอ.กฟภ. ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานต่อเติมอาคารดังกล่าว ซึ่งงานต่อเติมอาคารดังกล่าว ฝยช. ได้ประมาณการมูลค่างานเป็นเงิน 11,982,000 บาท ดังนั้นงานจ้างออกแบบรวมกับงานต่อเติมอาคารครั้งนี้ มีวงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป

3. ข้อพิจารณา

จากข้อมูลข้อ 2.1-2.3 จะเห็นว่า การต่อเติมอาคารสำนักงานส่วนเพิ่มเติมบริเวณชั้น 2 ของอาคารสำนักงาน สอ.กฟภ. มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรขออนุมัติหลักการจ้างออกแบบงานต่อเติมอาคารสำนักงานบริเวณชั้น 2 ของอาคารสำนักงาน สอ.กฟภ. โดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 20 ข.(2) ภายในวงเงิน 300,000.- บาท จากทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คุณปิยพจน์ฯ - วงเงิน 300,000.- บาท ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่ ให้ระบุให้ชัดเจนตรงกัน และวงเงินนี้ เป็นวงเงินรวมทั้งหมดแล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติหลักการจ้างออกแบบงานต่อเติมอาคารสำนักงานบริเวณชั้น 2 ของอาคารสำนักงาน สอ.กพภ. โดยวิธีพิเศษภายในวงเงิน 300,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แล้ว จากทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน

เรื่องที่ 5.6 พิจารณานโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์

เลขานุการ ตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ว่าด้วย การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 5(1) ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีหน้าที่กำหนดนโยบายทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ

ฝ่ายจัดการได้จัดทำนโยบายทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์ โดยอ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์ สอ.กพภ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดทำนโยบายทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์ และให้นำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป

เรื่องที่ 5.7 พิจารณากรอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565

เลขานุการ ด้วย สอ.กพภ. ได้ปิดบัญชีประจำปี 2565 และผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานสามสิบล้อ ออดิต จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สอ.กพภ. มีกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 1,631,140,750.18 บาท และได้นำมาประมาณการจัดสรรกำไรสุทธิตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 24 ว่าด้วยการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

คณะอนุกรรมการการลงทุน ในการประชุมครั้งที่ 22/2565 วันที่ 23 มกราคม 2566 ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 โดยจัดทำกรอบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตรา ร้อยละ 5.40 และเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 10.58 ส่วนการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ ได้พิจารณาจัดสรรเป็นไปตามข้อบังคับฯ และหลักเกณฑ์การจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 (ตามรายละเอียดแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประธานฯ

- ในตารางหน้า 15 ร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ลำดับที่ 9 ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก ในช่องร่างหลักเกณฑ์การพิจารณา ให้เพิ่มเติมข้อความ “ยกเว้นทุนอาวุโส”

คุณปิยพจน์ฯ

- เสนอให้ในปีนี้เพิ่มเงินปันผลเป็น 5.50 โดยให้ใช้เงินกองทุนรักษาระดับเงินปันผล และให้กำหนดว่าในปีต่อไป เงินปันผล ต้องไม่ต่ำกว่า 5.50 ในช่วงวิกฤตการณ์การบินไทย หรือ 6.00 หลังจากหมดวิกฤตการณ์การบินไทยแล้ว

คุณสเรี๋ยพงศ์ฯ

- เห็นว่าไม่ควรเพิ่มเงินปันผล และไม่ควรรักษาเงินกองทุนรักษาระดับเงินปันผล เนื่องจากในปี 2564 ซึ่งมีเงินปันผลต่ำกว่าปี 2565 เรายังไม่ใช้เลย ควรเก็บไว้ใช้ที่เกิดวิกฤตจริงๆ

ประธานฯ

- การใช้เงินกองทุนรักษาระดับเงินปันผล นายทะเบียนกำหนดไว้ชัดเจน ว่าต้องใช้ในกรณีที่ขาดทุนหรือเกิดวิกฤตทำให้เงินปันผลอยู่ในระดับต่ำมาก
- ควรกำหนดเกณฑ์ระดับเงินปันผลว่าจะอยู่ขั้นต่ำที่ระดับเท่าไร นำเสนอในที่ประชุมใหญ่ ถ้าหากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เราจะนำเงินกองทุนรักษาระดับเงินปันผลมาใช้ ซึ่งต้องแจ้งให้สมาชิกฯทราบ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน สร้างการรับรู้และเป็นที่ยอมรับ
- ให้ปรับเงินปันผลเพิ่มเป็น 5.41 ส่วนที่เหลือ ไว้ที่ทุนสงเคราะห์สมาชิก

มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 โดยจัดทำกรอบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.41 และเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 10.58 พร้อมดำเนินการตามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

เรื่องที่ 5.8 อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2566

เลขานุการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 78(16) ให้สหกรณ์ เสนอประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีของสหกรณ์ เพื่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่ยังมีได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายประจำปี ก็ให้ใช้ประมาณการรายจ่ายสำหรับปีก่อนไปพลาง และ (28) ให้เสนอแผนงาน และเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ นั้น

คณะอนุกรรมการการลงทุนในการประชุมครั้งที่ 22/2565 (พิเศษ) วันที่ 23 มกราคม 2566 ได้พิจารณา เห็นชอบการจัดทำแผนงาน และงบประมาณรายได้-รายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายได้ – รายจ่ายประจำปีตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่ต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2566 และให้นำเสนอเข้าที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจำปีต่อไป

เรื่องที่ 5.9 พิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเฉพาะกิจและวงเงินการให้สินเชื่อ

เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่อ้างถึง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการลงทุน
พิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเฉพาะกิจ โครงการสินเชื่อเพื่อติดตั้งแผง Solar Cell (PEA Wise
Energy) และวงเงินการให้สินเชื่อที่เหมาะสม นั้น

2. ข้อมูล

2.1 ระเบียบ สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 จำแนกเงินกู้สามัญออกเป็น 4 ประเภท
โดยมีอัตราดอกเบี้ย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2.2 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน พ.ศ. 2565
จำแนกเงินกู้ออกเป็น 3 ประเภท โดยมีอัตราดอกเบี้ย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2.3 อัตราส่วนต้นทุนเงินทุนประจำเดือนธันวาคม 2565

2.4 จากการลงทุนของสหกรณ์ฯ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้รับผลตอบแทนในอัตราที่แตกต่างกันตามแต่ละ
ประเภทการลงทุน หากนำอัตราดังกล่าวมาคำนวณเป็นอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนในเดือนธันวาคม 2565 จะมีอัตรา
เฉลี่ยผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 4.4197

2.5 ในเบื้องต้นคณะกรรมการเงินกู้ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญเฉพาะกิจฯ ใน
ประเด็นอันเป็นสาระสำคัญไว้ดังนี้

- กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกทุกคน รวมถึงสมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี

- ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 60 งวด

- อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้สามัญทั่วไปร้อยละ 1.75 (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 4.25)

2.6 การให้สินเชื่อเพื่อการติดตั้ง Solar Cell ของสถาบันการเงิน/สหกรณ์อื่น โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารแนบ

3. ข้อพิจารณา

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการการลงทุนในการประชุมครั้งที่ 22/2565 (พิเศษ) วันที่ 23
มกราคม 2566 มีมติเห็นควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อการเฉพาะกิจ โครงการสินเชื่อเพื่อการติดตั้ง
แผง Solar Cell (Pea Wise Energy) ในอัตราร้อยละ 4.50 เนื่องจากเป็นอัตราที่ใกล้เคียงอัตราเฉลี่ยผลตอบแทน

การลงทุน และสูงกว่าต้นทุนเงินทุนของสหกรณ์ และเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายได้ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกให้แก่สมาชิก โดยกำหนดวงเงินรวมการให้สินเชื่อตามโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อการติดตั้งแผง Solar Cell (Pea Wise Energy) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 60 งวด ระยะเวลาโครงการ 1 ปี หลังจากการประกาศโครงการฯ

เรื่องที่ 5.10 พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงของ สอ.กฟภ. ประจำปี 2566

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2565 (พิเศษ) วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ให้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะที่รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละด้านจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 นั้น ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละคณะที่รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละด้านจัดทำแผนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วและฝ่ายจัดการนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2566 ครอบคลุม ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk)
2. ด้านความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk)
3. ด้านความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
4. ด้านความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
5. ด้านความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
6. ด้านความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เรื่องที่ 4.1 จากการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงทั้ง 6 ด้าน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจัยความเสี่ยงสูงถึงสูงมาก 7 ปัจจัย ซึ่งจะต้องมีการติดตามและประเมินอย่างใกล้ชิด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อนำไปจัดแผนการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง ปี 2566 ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk)
 - ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 สมาชิกผิดนัดชำระหนี้ (ระดับความเสี่ยง High)
 - ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่สินเชื่อในกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อ (ระดับความเสี่ยง High)
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
 - ปัจจัยเสี่ยง เงินสดไม่เพียงพอในภาวะวิกฤติ (ระดับความเสี่ยง High)

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

- | | |
|-------------------|---|
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 | ระบบกระแสไฟฟ้าในห้องควบคุมระบบงานขัดข้อง ไฟฟ้าดับ
(ระดับความเสี่ยง High) |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 | อาจเกิดอัคคีภัย (ระดับความเสี่ยง Extreme) |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 | อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง
(ระดับความเสี่ยง High) |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 | ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดกับระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(ระดับความเสี่ยง High) |

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เรื่องที่ 5.11 ร่างระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

เลขานุการ ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้จัดทำโครงการทบทวนโครงสร้างฝ่ายจัดการและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างตำแหน่ง โครงสร้างอัตราค่าจ้าง และโครงสร้างอัตราเงินเดือน เป้าหมายเพื่อให้โครงสร้างฝ่ายจัดการมีความเหมาะสมกับขนาดองค์กร และมีการปรับปรุงสวัสดิการเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี นั้น

การดำเนินการในส่วนของการทบทวนโครงสร้างฝ่ายจัดการ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 14/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คงเหลือการทบทวนในส่วนของสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โดยมีระเบียบ สอ.กฟภ. เกี่ยวกับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฉบับที่ถือใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

- (1) ระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2539 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
- (2) ระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ พ.ศ. 2560
- (3) ระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ พ.ศ. 2542
- (4) ระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2555
- (5) ระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ กรณีประสบอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2555

คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 11 มกราคม 2566 ได้ทบทวนระเบียบ สอ.กฟภ. เกี่ยวกับสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทั้งหมดแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ โดยปรับเพิ่มสถานพยาบาลสำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการ

เพิ่มทางเลือกและเป็นการกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ ในเบื้องต้นได้กำหนดเป็นร่างระเบียบ สอ.กพภ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เรื่องนี้ให้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไป

เรื่องที่ 5.12 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

เลขานุการ ตามที่ สอ.กพภ. ได้นำเสนอขอแก้ไขข้อบังคับ สอ.กพภ. พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ 6 เรื่องการถือหุ้น โดยแก้ไขเป็นข้อความว่า “สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนมีอยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนหุ้นคืนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่นายทะเบียนมีระเบียบ หรือคำสั่ง หรือประกาศ ให้ถอนหุ้นคืนได้บางส่วนก็ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือคำสั่ง หรือประกาศของนายทะเบียน” ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รองนายทะเบียนปฏิบัติการแทน ได้รับจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ตามหนังสือที่ กษ.1110/178 ลว. 16 ม.ค.2566

ต่อมาสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ ได้มีหนังสือที่ กษ.1110/219 ลว.18 ม.ค. 66 แจ้งมาว่าข้อบังคับที่รับจดทะเบียนข้างต้น ยังไม่ได้กำหนดรายการที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินคืนหุ้นบางส่วนฯ สหกรณ์จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดรายการที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินคืนหุ้นบางส่วนฯ ให้ครบถ้วน

เพื่อให้ข้อบังคับ เรื่องการถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถจัดทำโครงการถอนคืนหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกได้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับฯ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา โดยแก้ไขข้อบังคับ สอ.กพภ. 3 ข้อ ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6. การถือหุ้น
2. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก
3. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 66. อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่

คณะกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับ สอ.กพภ. พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คุณเสกสรรฯ - ในหน้า 83 (7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่าย ประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่ายเงินคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก ดูแล้วไม่ชัดเจน

ประธานฯ - ให้ความสนใจข้อความใหม่เป็น “อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่าย ประจำปีของสหกรณ์ รวมทั้งแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่างานบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก”

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยให้ฝ่ายจัดการแก้ไขตามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ พร้อมนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ต่อไป

เรื่องที่ 5.13 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ (KPIs) ประจำปี 2565

เลขานุการ ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้มีการจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ (KPIs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีมาตรฐานในการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอัตราการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และเงินเดือนของผู้จัดการ นั้น

ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงาน หรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ฯ (KPIs) ประจำปี 2565 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณา โดยมีคะแนนประเมิน 80.55 คะแนน คณะกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งที่ 14/2565 (พิเศษ) วันที่ 24 มกราคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นว่าคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานฯ เมื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามข้อกำหนดต่อท้ายดัชนีชี้วัดผลงานฯ สามารถปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีสำหรับฝ่ายจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 7 ของเงินเดือนรวม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต/ความเห็นของคณะกรรมการ

คุณสุพจน์ -การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการลงทุนและการดำเนินการโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์สำรองข้อมูล จำนวนเงิน 2,640,000.บาท (วงเงินงบประมาณตั้งไว้ 5,000,000.-บาท) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องลดลง ทำให้งานล่าช้าไปตามสถานการณ์ นอกเหนือจากที่ฝ่ายจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลาตามแผนที่วางไว้ เห็นควรให้ปรับลดออกจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2565 เป็นเงินที่ปรับลดลง 5,000,000.-บาท

คุณสุชาติฯ -ตามมุมมองของ กฟภ. งานอะไรที่มีคำสั่งมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และมีเหตุสุดวิสัย ก็กระทำได้ แต่ตามกติกาไม่ควรจะปรับลด ถ้ามุมมองด้านเหตุผล และมีเหตุผลเพียงพอที่ปรับลดออกได้

คุณพีระพลฯ -จากเหตุผลสถานการณ์ฯ มีมติให้ขยายเวลาส่งมอบฯออกไปแล้ว และเหตุสุดวิสัย น่าจะปรับลดและนำออกจากการประเมินผลงานได้

- ประธานฯ** -บริษัทได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 อยู่ในวิสัยที่สามารถจ่ายเงินได้ แต่ไม่ได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาออกไป จึงทำให้งานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา
- คุณธรรมาภา** -การส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นั้น ยังไม่สามารถทดสอบระบบได้ครบถ้วน เนื่องจากเข้าพื้นที่ในส่วนควบคุมของ กฟภ.ไม่ได้
- ฝ่ายจัดการฯ** -แจ้งว่าได้ดำเนินการติดตั้งและทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565
- ประธานฯ** -ไม่มีเหตุผลเพียงพอ เห็นว่าไม่ควรปรับลดลง และเห็นด้วยกับคะแนนประเมิน 80.55 คะแนน ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอมา

มติที่ประชุม เห็นชอบคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน 80.55 คะแนน และปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีสำหรับฝ่ายจัดการได้ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนรวม

เรื่องที่ 5.14 ทบทวนการกำหนดค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ และการโอนเงินต่างๆ ของสหกรณ์

เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

ด้วยปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มีการโอนเงินต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมให้แก่สมาชิกซึ่งสหกรณ์ฯ เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนเงินนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของค่าธรรมเนียมที่สมาชิกต้องชำระให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นค่าปรับในกรณีถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ เป็นครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป ซึ่งมีสมาชิกขอให้พิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว

2. ข้อมูล

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่าง ๆ ในแต่ละธุรกรรมที่สหกรณ์ฯ เป็นผู้จ่าย จำแนกได้ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2.2 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากเงินออมทรัพย์ พ.ศ. 2559 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 6 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ข้อ 24(2) และในหมวด 7 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ ข้อ 34(2) วรรคท้ายกำหนดว่า “การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ/เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนในครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท ยกเว้นการถอนเพื่อซื้อหุ้น ถอนเพื่อชำระหนี้ และถอนโอนเป็นบัตรเงินฝากของตนเอง” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทธุรกรรม	ค่าธรรมเนียม		หมายเหตุ
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	
1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	ปี 2565 = 271	328,188.82	<u>ปี 2565</u> รวม 731 ราย = 836,693.82 บาท <u>ปี 2564</u> รวม 534 ราย = 538,603.00 บาท <u>ปี 2563</u> รวม 532 ราย = 499,744.15 บาท
	ปี 2564 = 162	141,315.00	
	ปี 2563 = 197	180,894.15	
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ	ปี 2565 = 460	508,505.00	
	ปี 2564 = 372	397,288.00	
	ปี 2563 = 335	318,850.00	

3. ข้อพิจารณา

จากข้อมูลดังกล่าว ในเบื้องต้นคณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยคณะกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งที่ 14/2565 (พิเศษ) วันที่ 24 มกราคม 2566 พิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน มีจำนวนในแต่ละปีมากกว่าธุรกรรมประเภทอื่น ซึ่งเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนถือเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (การซื้อหุ้น) ผลประโยชน์เป็นของสมาชิกโดยตรง สมาชิกจึงควรเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม โดยเห็นควรให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นต้นไป

(2) ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ เป็นครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ และในขณะเดียวกันถือได้ว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก ซึ่งในแต่ละปีจะมีเป็นจำนวนมาก การที่สมาชิกมีการถอนเงินมากกว่าหนึ่งครั้งในแต่ละเดือนอาจหมายถึง สมาชิกมีความจำเป็นในการใช้เงิน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่สมาชิก จึงเห็นควรปรับลดค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณเป็นครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป จากเดิมในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท เป็น ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 250 บาท ยกเว้นการถอนเพื่อซื้อหุ้น ถอนเพื่อชำระหนี้ และถอนโอนเป็นบัตรเงินฝากของตนเอง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณา คณะกรรมการอำนวยการ จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการกำหนดค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ และค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

- กรรมการฯ - ให้มีผลในรอบปีบัญชี ปี 2565 นี้เลย
- ฝ่ายจัดการ - แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปี
- กรรมการฯ - ให้ฝ่ายจัดการศึกษารายละเอียดว่า สามารถดำเนินการได้ทันในปี 2565 นี้หรือไม่ โดยรายงานผลให้ทราบด้วย
- มติที่ประชุม - อนุมัติ (1) โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นต้นไป และดำเนินการตามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
- อนุมัติ (2) ตามเสนอ

เรื่องที่ 5.15 พิจารณาการขยายเวลาการส่งมอบงานซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ สัญญาเลขที่ 05/2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

ตามที่ สอ.กพภ. ได้ตกลงจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ประกอบ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินจำนวน 2,640,000 บาท (รวม VAT) จากบริษัท ควิก เซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด (บจก. ควิกเซิร์ฟฯ) ตามสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เลขที่ 05/2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดการส่งมอบและติดตั้งภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา (ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยมีงวดการชำระเงินดังนี้

งวดที่ 1 จำนวน 1,320,000 บาท เมื่อ บจก. ควิกเซิร์ฟฯ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ประกอบ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ สอ.กพภ. ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

งวดที่ 2 จำนวน 1,320,000 บาท เมื่อ สอ.กพภ. ได้ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ประกอบ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องว่ามีคุณสมบัติตรงตามสัญญาและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อมูล

2.1 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 บจก. ควิกเซิร์ฟฯ ได้มีหนังสือขอขยายสัญญาเลขที่ QSP22071401 โดย บจก. ควิกเซิร์ฟฯ แจ้งว่า ผู้ผลิตสินค้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนดในสัญญา เนื่องจากสถานการณ์ชิปขาดตลาด (Chip Shortage) ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้โรงงานในหลายพื้นที่หยุดดำเนินงานชั่วคราว จึงทำให้สินค้าบางรายการ เช่น เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย มีกำหนดการส่งสินค้าเลื่อนออกไปพอสมควร ด้วยเหตุนี้ บจก. ควิกเซิร์ฟฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายัง สอ.กพภ. เพื่อขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าตามสัญญาออกไป เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (เอกสารแนบ 1)

2.2 บริษัทฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ HPE ได้ทำหนังสือลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ 2) ขอชี้แจงการส่งผลิตภัณฑ์ล่าช้า สาเหตุเกิดจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) หรือชิป (Chip) ซึ่งมีผู้สั่งซื้อสินค้าของ HPE อาทิเช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ก็ถูกเลื่อนการส่งมอบเช่นกัน และจากข่าวของ TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปได้ระบุปัญหาชิปขาดตลาด มีบริษัทฯ ยักษ์ใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทในอุตสาหกรรม ยานยนต์ที่มีความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ก็ขาดแคลนเช่นกัน

2.3 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 38 กำหนดว่า

“การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของสหกรณ์
- (2) เหตุสุดวิสัย
- (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้สหกรณ์ระบุไว้ในสัญญา กำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายระยะเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือสหกรณ์ทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

2.4 ภายหลังจากที่ได้รับหนังสือขอขยายสัญญาดังกล่าวข้างต้น ผจก.สอ.กฟภ. (นายฉัตรชัย ทวีโภค) ได้แจ้งให้ประธานทราบถึงปัญหาดังกล่าว และประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ 2 ในส่วนของ Saver การส่งของมีข้อจำกัด เนื่องจากของขาดตลาดทั่วโลก และมติในที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว

2.5 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 บจก. ควิกเซอร์ฟฯ มีหนังสือเลขที่ QSP22110201 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 แจ้งว่า สถานการณ์ชิปขาดตลาดได้สิ้นสุดลงแล้ว และ บจก. ควิกเซอร์ฟฯ พร้อมจะจัดส่งสินค้าตามสัญญาในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (เอกสารแนบ 3)

2.6 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บจก. ควิกเซอร์ฟฯ ได้ดำเนินการส่งมอบสินค้าตามสัญญางวดที่ 1 (กำหนดการส่งมอบและติดตั้งสินค้าตามสัญญา งวดที่ 1 คือ วันที่ 30 กันยายน 2565) (เอกสารแนบ 3)

2.7 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับสินค้าตามสัญญา (เอกสารแนบ 3)

3. ข้อพิจารณา

3.1 การส่งมอบสินค้าตามสัญญา

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ชิปขาดตลาด (Chip Shortage) ทำให้ห่วงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกได้รับผลกระทบ เนื่องจากกำลังการผลิตลดลง ทำให้สินค้าขาดแคลน ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อันเป็นสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิตสินค้า ตามสำเนาหนังสือชี้แจงการส่งผลิตภัณฑ์ล่าช้า เลขที่ HPE-ENT.CERT.2022/2295 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ 2)

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จึงอาจถือได้ว่า สถานการณ์ชิปขาดตลาด (Chip Shortage) เป็นเหตุสุดวิสัยที่ สอ.กฟภ. อาจขยายระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าตามสัญญาได้ ตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 38 (2) ซึ่งกำหนดไว้ว่า “การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของ คณะกรรมการดำเนินการ ที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้... (2) เหตุสุดวิสัย...”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บจก. ควิกเซอร์ฟฯ ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ประกอบ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ สอ.กฟภ. ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามสำเนาใบวางบิล เลขที่ BI65111005 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 จึงเป็นกรณีที่ บจก. ควิกเซอร์ฟฯ ได้ดำเนินการส่งมอบสินค้าตามสัญญาล่าช้า 41 วัน (เอกสารแนบ 3)

3.2 สาเหตุในการขอขยายสัญญา

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 38 วรรคสอง กำหนดว่า “ให้สหกรณ์ระบุไว้ในสัญญา กำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายระยะเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือสหกรณ์ทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 บจก. ควิกเซอร์ฟฯ ได้มีหนังสือแจ้งเหตุเรื่องสถานการณ์ชิปขาดตลาด (Chip Shortage) ได้สิ้นสุดลงแล้วให้ สอ.กฟภ. ทราบ และพร้อมที่จะส่งมอบสินค้าตามสัญญาให้ สอ.กฟภ. ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 จึงเป็นกรณีที่ บจก. ควิกเซอร์ฟฯ ได้แจ้งเหตุชัดเจนให้ สอ.กฟภ. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง (เอกสารแนบ 3)

ฝ่ายจัดการพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาตามสัญญา จากเดิม คือ วันที่ 30 กันยายน 2565 ไปเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการตรวจรับ ในการประชุมครั้งที่ 8 (พิเศษ) / 2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาตามสัญญา จากเดิมวันที่ 30 กันยายน 2565 ไปเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อสังเกต/ความเห็นของคณะกรรมการ

- คุณสุพจน์** - บจก. ควิกเซอร์ฟฯ คู่สัญญา ได้มีหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลาการส่งมอบฯ ออกไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
- บริษัทผู้ผลิตได้มีหนังสือแจ้งการผลิตและการขาดแคลนแจ้งหน่วยงานอื่นๆด้วย
- คุณสฐีรพงศ์ฯ** - มีการทวนสอบบริษัทผู้ผลิตหรือไม่ มีเอกสารหลักฐานประกอบอย่างไรบ้าง ให้นำแนบประกอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วนด้วย
- คุณปิยพจน์ฯ** - ให้ปรับเรื่องพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับของงวดการชำระงวดที่ 1 เป็น “พิจารณาการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ สัญญาเลขที่ 05/2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565”
- คุณวัลลภา** - บริษัทขอขยายเวลาการส่งมอบฯ มาถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เราควรพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ตามที่บริษัทฯ แจ้งมา และให้ดำเนินการไปตามขั้นตอน
- คุณปิยพจน์ฯ** - บริษัทฯ แจ้งขอเลื่อนการส่งมอบอุปกรณ์ ไม่ได้ขอขยายระยะเวลาทั้งหมด ให้พิจารณาให้ชัดเจน
- คุณพีระพลฯ** - การส่งมอบสิ่งของและการคิดค่าปรับควรเป็นไปตามสัญญา
- คุณเสกสรรฯ** - การคิดค่าปรับ ให้เป็นไปตามสัญญา ข้อที่ 10.
- คุณสุชาติฯ** - บริษัทมีหนังสือแจ้งมาชัดเจนว่าเป็นการส่งมอบระบบงาน
- คุณมิ่งศิษฐ์ฯ** - ให้ระบุในข้อพิจารณาว่าการพิจารณาขยายระยะเวลา เป็นเหตุสุดวิสัย
- คุณวัลลภา** - เสนอว่า ต่อไปหากมีการจัดซื้อจัดจ้างและมีสัญญาเกิดขึ้นแล้ว ให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ทราบทุกครั้ง โดยให้ถือเป็นข้อที่ต้องปฏิบัติ
- มติที่ประชุม** อนุมัติให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาฯ จากเดิมวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยไม่คิดค่าปรับ

เรื่องที่ 5.16 ขออนุมัติใช้เงินทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ได้กำหนดระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ. 2559 และกำหนดหลักเกณฑ์ สอ.กฟภ. ว่าด้วย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย์และการจ่ายเงินทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และผลกระทบของผู้ค้าประกันที่ต้องรับภาระหนี้แทนผู้กู้ นั้น

ขณะนี้ มีสมาชิกผู้กู้ที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดส่งเงินงวดชำระหนี้เป็นเวลา 2 งวด ติดต่อกันจำนวน 1 ราย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล ผู้กู้	เลขที่สมาชิก	สังกัด	เลขที่สัญญา	ยอดหนี้		
					เงินต้น	ดอกเบี้ย	รวม
1	นางสาว ฐ.	สท60008671	988,308.69	229,504.16	1,217,812.85
				สส62000804	227,118.22	60,893.28	288,011.50
รวม					1,215,426.91	290,397.44	1,505,824.35

เนื่องจาก นางสาว ฐ. ผู้กู้ ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ น.ส.ฐ. ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.6134/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นั้น

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สอ.กฟภ. จึงไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่งกับนางสาว ฐ. ได้อีกต่อไป เนื่องจากเป็นกรณีการฟ้องร้องหลังจากผู้กู้ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ดังนั้น สอ.กฟภ. จึงฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ค้ำประกันของนางสาว ฐ. ได้แก่ นาง ว. เลขที่สมาชิก..... และ นางสาว อ. เลขที่สมาชิก..... ตามสัญญากู้เงินสามัญทั่วไป เลขที่สัญญา สท60008671 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และสัญญากู้เงินสามัญเพื่อซื้อทรัพย์สิน สส62000804 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยผู้ค้ำประกันทั้ง 2 ราย (จำเลย) มาศาล

ศาลได้มีคำพิพากษาและออกคำสั่งบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามฟ้องโจทก์เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยโจทก์ได้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วนั้น รวมเป็นเงินจำนวน 33,552.00 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าทนายความ	3,000.00
ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล)	28,102.00
ค่านำหมาย (ค่านำส่งคำคู่ความ)	2,300.00
ค่ารับรองคำพิพากษา	150.00

กรณีค่าฤชาธรรมเนียมที่ผู้กู้และ/หรือผู้ค้ำประกันต้องร่วมกันใช้แทน สอ.กฟภ. ตามตารางข้างต้น สอ.กฟภ. จะเรียกคืนจากผู้กู้และ/หรือผู้ค้ำประกัน ด้วยวิธีการรับชำระเป็นเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการ สอ.กฟภ. หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือรับชำระด้วยวิธีการหักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน จนกว่าจะครบถ้วน

ในการนี้ สมาชิกผู้กู้ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด ผู้ค้ำประกันของสมาชิกผู้กู้จึงได้ยื่นคำร้องขอใช้เงินทุนช่วยเหลือฯ ต่อ สอ.กฟภ. โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลหนี้

คงเหลือสุทธิ และยินยอมรับชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันอีกร้อยละ 30 ของมูลหนี้คงเหลือสุทธิ โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ สอ.กฟภ. ทุกประการ

ฝ่ายนิติกรรมและติดตามหนี้ได้ตรวจสอบแล้ว การใช้เงินทุนช่วยเหลือฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ. 2559 และหลักเกณฑ์ สอ.กฟภ. ว่าด้วย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย์ และการจ่ายเงินทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันที่กำหนด ฝ่ายจัดการจึงเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกใช้เงินทุนช่วยเหลือฯ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ผู้กู้	เลขที่สมาชิก	สังกัด	กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
			ร้อยละ 70 (บาท)	ร้อยละ 30 (บาท)	
นางสาว ฐ.	1,054,077.04	451,747.31	33,552.00
รวม			1,054,077.04	451,747.31	33,552.00

(รายละเอียดตามรายการหักเงินผู้ค้ำประกันและกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. อนุมัติให้ผู้ค้ำประกันใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน จำนวน 1,054,077.04 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน 33,552.00 บาท ให้หักจากผู้ค้ำประกันตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติใช้เงินทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 1,054,077.04 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน 33,552.00 บาท ตามเสนอ

เรื่องที่ 5.17 ขอบขยายระยะเวลาการยืมเงินตรงจ่ายเพื่อจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

ตามที่ สอ.กฟภ. ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการจัดประชุมใหญ่ฯ และการเลือกตั้งแบ่งเป็น 13 แห่ง ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าเขต 12 เขต ยกเว้น กฟต.3 ใช้สถานที่เลือกตั้งและห้องประชุม ฝปบ. (ต.3) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นั้น ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เรื่องที่ 5.19 มีมติอนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเลือกตั้ง จำนวน 1,113,245.00 บาท นั้น

2. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายจัดการจำเป็นต้องยืมเงินทรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 1,113,245.00 บาท และโอนเงินให้กับอนุกรรมการการเลือกตั้ง ตาม การไฟฟ้าเขต 12 เขต เพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากระเบียบฯ ว่าด้วย เงินยืมทรองจ่าย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 กำหนดว่า การยืมเงินทรองจ่าย ให้ยืมล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน (ทำการ) ก่อนวันที่ต้องดำเนินกิจการ นั้น ๆ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการจึงเห็นควรขออนุมัติขยายระยะเวลาการยืมเงินทรองจ่ายล่วงหน้าจากเดิมได้ไม่เกิน 7 วันทำการ เป็น 14 วันทำการ (6 กุมภาพันธ์ 2566) เพิ่มจากรยะเวลาดตามระเบียบฯ กำหนด เพื่อใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม ขอลอนเรื่องนี้ออก

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ 6.1 – 6.16 นำเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ 7.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ฝ่ายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 18/2565 (พิเศษ) ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 20.00 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

(นายเสรี ปรัชญกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายรณภา ทองโปร่ง)

กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ