

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28**  
**ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 6 มีนาคม 2567**  
**ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 51 เวลา 13.00 น.**

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายเสรี	ปรัชญกุล	ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายธนชัย	ร้อยศรี	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายวิเชียร	ปัญญวานิชกุล	กรรมการดำเนินการและற்றுญิก
5. นายมนตรี	ยันตรวัฒนา	กรรมการดำเนินการ
6. นายพีระพล	ปุระณะโชติ	กรรมการดำเนินการ
7. นายสมชาย	อักษรภักดี	กรรมการดำเนินการ
8. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการดำเนินการ
9. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสฏฐ์	กรรมการดำเนินการ
10. นางสาวศุภธาสินี	สนิททรัพย์	กรรมการดำเนินการ
11. นายธรรมา	ทองโปร่ง	กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
12. นายธีรภาพ	เจริญสมบัติ	กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. นายชาติชาย	ภุมรินทร์	กรรมการดำเนินการ
2. นายสมปอง	ดำรงอ่องตระกูล	กรรมการดำเนินการ
3. นายมงคล	ตรีกิจจานนท์	กรรมการดำเนินการ

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

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

**เปิดประชุมเวลา 13.00 น.**

นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

**ประธาน** ขอต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขอแสดงความยินดีกับกรรมการดำเนินการทั้ง 7 ท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการของ สอ.กฟภ. เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งรายชื่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ มีรายชื่อดังนี้

1. นายธนชัย ร้อยศรี
2. นายมงคล ตริกิจจานนท์
3. นายมนตรี ยันตรวัฒนา
4. นายพีระพล ปุระณะโชติ
5. นายมิ่งศิษฐ์ ศุภธาสเฏฐ์
6. นายธีรภาพ เจริญสมบัติ
7. นางสาวศุภธาสินี สนิททรัพย์

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ส่วนการประชุมประจำเดือนมีนาคม จะมีการนัดหมายอีกครั้ง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ

**เรื่องที่ 2.1** รายชื่อกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 28

**ฝ่ายจัดการ** ด้วย สอ.กฟภ. ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สอ.กฟภ. ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 28 ดังนี้

### ประธานกรรมการ

นายเสรี ปรัชญกุล

### กรรมการดำเนินการ

- |               |                |                  |
|---------------|----------------|------------------|
| 1. นายวัลลภ   | กิตติวิวัฒน์   | กรรมการดำเนินการ |
| 2. นายวิเชียร | ปัญญาวานิชกุล  | กรรมการดำเนินการ |
| 3. นายชาติชาย | ภุมรินทร์      | กรรมการดำเนินการ |
| 4. นายสมปอง   | ดำรงอ่องตระกูล | กรรมการดำเนินการ |
| 5. นายมงคล    | ตริกิจจานนท์   | กรรมการดำเนินการ |
| 6. นายมนตรี   | ยันตรวัฒนา     | กรรมการดำเนินการ |
| 7. นายพีระพล  | ปุระณะโชติ     | กรรมการดำเนินการ |
| 8. นายสมชาย   | อักษรภักดิ์    | กรรมการดำเนินการ |
| 9. นายวิรัช   | วังจันทร์      | กรรมการดำเนินการ |

10. นายธนชัย	ร้อยศรี	กรรมการดำเนินการ
11. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาสี	กรรมการดำเนินการ
12. นางสาวศุภธาสินี	สนิททรัพย์	กรรมการดำเนินการ
13. นายรณภา	ทองโปร่ง	กรรมการดำเนินการ
14. นายธีรภาพ	เจริญสมบัติ	กรรมการดำเนินการ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายชื่อกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 28

**เรื่องที่ 2.2** แผนปฏิบัติการประจำปี 2567

**ฝ่ายจัดการ** ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ อีกทั้งเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น ฝ่ายจัดการจึงขอรายงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2567 (รายละเอียดตามวาระการประชุมหน้า 7-8)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบแผนปฏิบัติการประจำปี 2567

**เรื่องที่ 2.3** รายงานความคืบหน้าการจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Web Application โปรแกรมระบบบริการสมาชิกสหกรณ์แบบออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)

**ฝ่ายจัดการฯ**

#### 1. เรื่องเดิม

สอ.กฟภ. ได้จัดทำสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานกับทางบริษัทไอโซแคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน 2 ระบบงาน ได้แก่

1.1 โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Web Application สัญญาเลขที่ 01/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

1.1.1 กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา (30 เม.ย. 2563) บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 ในวันที่ 24 เมษายน 2563

1.1.2 กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา (29 ก.ค. 2563) บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

1.1.3 กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 3 ภายใน 360 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา (25 ม.ค. 2564) อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวด 3 (เริ่มใช้ระบบงานจริงในวันที่ 9 ก.ย.2566 ในส่วนงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว)

1.2 โปรแกรมระบบบริการสมาชิกสหกรณ์แบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) สัญญาเลขที่ 02/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

1.2.1 กำหนดส่งมอบงานงวด 1 ภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา (30 ก.ค. 2565) บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เปิดให้สมาชิกเข้าใช้ระบบงานในส่วนของการดูข้อมูลส่วนตัว และทำธุรกรรมภายในสหกรณ์ ด้านฝากถอน และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์ ในวันที่ 5 มกราคม 2567

1.2.2 กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย ภายใน 210 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา (28 ต.ค.2565) บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 ในวันที่ 25 มกราคม 2567 เฉพาะการทำธุรกรรมผ่านธนาคาร เปิดให้บริการสมาชิก ในวันที่ 1 ก.พ. 2567 สำหรับการทำธุรกรรมด้านสินเชื่ออยู่ระหว่างรอส่งมอบระบบงาน

## 2. ข้อมูล

ตามที่ฝ่ายจัดการได้เชิญบริษัทไอโซแคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ร่วมประชุมหารือเพื่อสรุปผลการดำเนินการและติดตามระบบงานทั้ง 2 ระบบ เพื่อเร่งพัฒนาระบบงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตงานในสัญญาจ้างเมื่อ 1 มี.ค. 2567 โดยมีผลสรุป ดังนี้

### ระบบ Web Application ประกอบด้วยระบบงานดังนี้

ระบบงาน	ผลการทดสอบระบบ
1. ระบบทะเบียนสมาชิกและหุ้น	สามารถใช้ระบบงานได้ตรงตาม TOR
2. ระบบเงินกู้และการค้ำประกัน	สามารถใช้ระบบงานได้ตรงตาม TOR
3. ระบบเงินฝาก	สามารถใช้ระบบงานได้ตรงตาม TOR
4. ระบบการเงิน	<u>แก้ไขระบบงานเรียบร้อยแล้วเมื่อ 28 ก.พ.2567</u>
5. ระบบบัญชี	สามารถใช้ระบบงานได้ตรงตาม TOR
6. ระบบประมวลผลจัดเก็บ	<u>แก้ไขระบบงานเรียบร้อยแล้วเมื่อ 28 ก.พ.2567</u>
7. ระบบผู้ดูแลระบบ	สามารถใช้ระบบงานได้ตรงตาม TOR
8. ระบบสวัสดิการ	สามารถใช้ระบบงานได้ตรงตาม TOR
9. ระบบพัสดุ ครุภัณฑ์	สามารถใช้ระบบงานได้ตรงตาม TOR
10. ระบบงบประมาณ	สามารถใช้ระบบงานได้ตรงตาม TOR
11. ระบบประกันชีวิต	สามารถใช้ระบบงานได้ตรงตาม TOR
12. ระบบเงินลงทุน	สามารถใช้ระบบงานได้ตรงตาม TOR
13. ระบบบริการสมาชิกแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์	<u>ทางบริษัทฯ จะเพิ่มเมนูคำขอกู้ออนไลน์เพื่อให้สมาชิกใช้ระบบงานได้สะดวกขึ้น</u>

### ระบบที่แจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไข

#### 1. ระบบการเงิน

- การ Import File Payment เพื่อบันทึกเข้าระบบงาน และออกใบเสร็จรับเงิน

ในส่วนของการคำนวณดอกเบี้ยของเงินกู้บางประเภท เช่น เงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม ยังไม่ถูกต้อง

## 2. ระบบประมวลผลเรียกเก็บ

- สามารถประมวลผลสร้างข้อมูล ประจำเดือน ซึ่งได้แก่ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าหุ้นรายเดือน เงินกู้ เงินฝากรายเดือน เบี้ยประกัน และยอดเงินอื่นๆ ได้

ในส่วนของการคำนวณดอกเบี้ยของเงินกู้บางประเภท เช่น เงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม ยังไม่ถูกต้อง การแก้ไขระบบงาน ทั้ง 2 ระบบงาน จะมีปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินกู้บางประเภท เช่น เงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม บริษัทไอโซแคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้มีการแก้ไขสูตรการคำนวณเงินกู้ โดยในวันที่ 25 ก.พ. 2567 ให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไขระบบงานจากข้อมูลจาก Database Test จากการทดสอบข้อมูลการคำนวณดอกเบี้ยของสมาชิกก่อนการสร้างข้อมูลแจ้งหักเงินประจำเดือน และหลังจากการประมวลผลตัดยอดข้อมูลประจำเดือน ผลการตรวจสอบข้อมูลมีการคำนวณดอกเบี้ยถูกต้อง และในวันที่ 28 ก.พ. 2567 มีการตรวจสอบการคำนวณดอกเบี้ยจาก Database ที่ใช้จริงในปัจจุบัน สามารถคำนวณดอกเบี้ยได้ถูกต้อง

## 3. ระบบบริการสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ <https://pea.thaicoop.com> (ระบบงานเสริม)

- สามารถจำลองการคำนวณสิทธิการยื่นเงินกู้ โดยให้สมาชิกกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณสิทธิในการยื่นกู้เงินผ่านหน้าเว็บไซต์

บริษัทไอโซแคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด กำหนดหน้าจอแสดงสิทธิการกู้โดยประมาณของเงินกู้แต่ละประเภท ซึ่งสิทธิในการกู้จะตรวจสอบเบื้องต้นจากอายุการเป็นสมาชิก หากสมาชิกต้องการจะตรวจสอบเงินงวดการผ่อนชำระ สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จากตารางการผ่อนชำระเงินกู้

บริษัทไอโซแคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้นำส่งหนังสือเลขที่ ISC058/2567 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ของส่งมอบงานงวด 3 ของสัญญาจ้างพัฒนาเพิ่มเติมประสิทธิภาพโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Web Application เพื่อให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการตรวจรับ พร้อมทั้งขอเบิกเงินตามงวดงาน เป็นจำนวนเงิน 833,369.50 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงานงวด 3 ทางบริษัทฯ จะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการส่งมอบเพิ่มเติม ดังนี้

1. รายงานการตรวจสอบโปรแกรมโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) ของระบบงานทุกระบบ
2. เอกสารคู่มือสื่อวีดิทัศน์ (ถ้ามี)
3. หนังสือแสดงสิทธิการใช้งานโปรแกรม ตามสัญญาข้อ 1. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ระบบ Mobile Application

การส่งมอบงานงวดที่ 1 เปิดให้บริการสมาชิก เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2567 ประกอบด้วย

1. การดูข้อมูลการทำธุรกรรมของสมาชิก การแจ้งเตือนข่าวสารและแจ้งเตือนการทำธุรกรรม
  - 1.1 การดูข้อมูลการทำธุรกรรมของสมาชิก เช่น ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก, ข้อมูลหุ้น, ข้อมูลเงินกู้, ข้อมูลเงินฝาก, แจ้งเตือนการทำธุรกรรม เป็นต้น
  - 1.2 การแจ้งเตือนข่าวสารและแจ้งเตือนการทำธุรกรรม เช่น การแจ้งเตือนการทำธุรกรรม การฝากเงินของสมาชิก

2. การทำธุรกรรมของสมาชิกภายในสหกรณ์
  - 2.1 การทำธุรกรรมด้านฝาก-ถอนเงินฝาก
  - 2.2 การทำธุรกรรมด้านการซื้อหุ้น
  - 2.3 การทำธุรกรรมด้านการชำระหนี้
  - 2.4 การทำธุรกรรมการรับเงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม
3. การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ (เฉพาะเงินกู้ฉุกเฉิน)

### การส่งมอบงานงวดที่ 2 ประกอบด้วย

1. การทำธุรกรรมของสมาชิกผ่านธนาคาร (เปิดให้บริการสมาชิกเมื่อ 1 ก.พ. 2567)
    - 1.1 การทำธุรกรรมด้านฝาก-ถอนเงินฝาก
    - 1.2 การทำธุรกรรมด้านการซื้อหุ้น
    - 1.3 การทำธุรกรรมด้านการชำระหนี้
    - 1.4 การทำธุรกรรมการรับเงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม
  2. การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ
    - 2.1 การยื่นคำขอกู้เงินกู้สามัญ
    - 2.2 การยื่นคำขอกู้เงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม
    - 2.3 การยื่นคำขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพเสริม
- การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ คำขอกู้ออนไลน์ อยู่ระหว่างแจ้งให้บริษัทฯ ปรับปรุงระบบงาน ดังนี้
- ให้มีการตรวจสอบสิทธิการขอกู้เกินวงดเกษียณ โดยจะต้องตรวจสอบกับเงินกู้สามัญ โควิด กรณีมีการขอยายวงดจากสัญญาประเภทเงินกู้โควิดแล้ว จะขยายวงดในสัญญาเงินกู้สามัญไม่ได้
  - ให้โปรแกรมเมอร์ผู้จัดทำระบบงาน ตรวจสอบหลักเกณฑ์ของเงินกู้แต่ละประเภทจากระบบงานหลัก เกี่ยวกับการคำนวณยอดเงินที่สามารถกู้ได้

การแก้ไขระบบงาน บริษัทไอโซแคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด กำลังเร่งพัฒนาระบบงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบการคำนวณสิทธิในการขอกู้เงินแต่ละประเภท และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มี.ค. 2567

### **3. ข้อสรุป**

ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Web Application ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ใช้ระบบงานหลักทั้ง 7 ระบบงาน ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 2566 เป็นต้นมา และในระหว่างที่ใช้ระบบงานจนถึงวันที่ 29 ก.พ. 2567 บริษัทฯ ได้แก้ไขปรับปรุงระบบงานถูกต้องตามขอบเขตงานในสัญญาจ้าง

ฝ่ายจัดการ ได้ตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงระบบงานหลัก 7 ระบบ, ระบบงานเพิ่มเติม 5 ระบบ ผลการตรวจสอบสามารถใช้งานได้ตรงตามขอบเขตงานในสัญญาจ้าง สำหรับระบบงานเสริม 1 ระบบ ได้แก่ ระบบบริการสมาชิกแบบออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ (iMember Web Application) ในหัวข้อ สามารถจำลองการคำนวณสิทธิการยื่นเงินกู้ โดยให้สมาชิกกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณสิทธิในการยื่นกู้เงินผ่านหน้าเว็บไซต์

บริษัทฯ จะนำเมนูยื่นคำขอกู้ออนไลน์ ของระบบ Mobile application มาเพิ่มเติมในระบบงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการกรอกข้อมูลยื่นคำขอกู้

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานความคืบหน้าการจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Web Application โปรแกรมระบบบริการสมาชิกสหกรณ์แบบออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)

### **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา**

#### **เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการ**

**ฝ่ายจัดการฯ** ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการดำเนินการจำนวน 7 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 อาศัยอำนาจตามความข้อ 67 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ, เภรัณยึก, เลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

#### **ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ**

**ประธาน** ปัจจุบันกรรมการ สอ.กฟภ. ต้องมีการติดต่อกับสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์อื่นๆ เยอะมากขึ้น เพื่อพูดคุยหรือเกี่ยวกับข่าวสารงานสหกรณ์ จึงขอให้แต่งตั้ง คุณธนชัย ร้อยศรี เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 2 เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากท่านมีความรู้ด้านสหกรณ์ มีความอาวุโส และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการดำเนินการของ สอ.กฟภ. มาหลายสมัย

**คุณธนชัย** ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการ ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งเฝ้ารักษา ต้องมีความรู้ด้านการเงิน การบัญชี ตำแหน่งเลขานุการ ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง เพื่อทำหน้าที่สรุปรายงานการประชุม

**ประธาน** ตำแหน่งเฝ้ารักษา โดยปกติจะพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ในคณะกรรมการดำเนินการ ชุดนี้ ไม่มีผู้ที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี จึงพิจารณาให้คุณวิเชียร ดำรงตำแหน่งเฝ้ารักษา เนื่องจากมีความอาวุโส และมีประสบการณ์ในการบริหารงาน และเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการของ กฟภ.

มอบหมายให้ฝ่ายจัดการกำหนดอำนาจหน้าที่ของเฝ้ารักษาคณะกรรมการดำเนินการให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ, เฝ้ารักษา, เลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

1. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2. นายธนชัย	ร้อยศรี	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
3. นายวิเชียร	ปัญญาวานิชกุล	เหรัญญิกคณะกรรมการดำเนินการ
4. นายธรรมา	ทองโปร่ง	เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
5. นายธีรภาพ	เจริญสมบัติ	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ

### เรื่องที่ 3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน

**ฝ่ายจัดการ** ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

1. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	ประธานอนุกรรมการ
2. นายวิเชียร	ปัญญาวานิชกุล	รองประธานอนุกรรมการ
3. นายสมปอง	ดำรงอ่องตระกูล	อนุกรรมการ
4. นายมนตรี	ยันตรวัฒนา	อนุกรรมการ
5. นายธนชัย	ร้อยศรี	อนุกรรมการและเลขานุการ

**คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้**

- ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
- ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี
- กำกับดูแล ติดตามผลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนการฝากและการลงทุนประจำปี
- พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ได้ไม่เกิน 500.00 ล้านบาทต่อชุด
- พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองได้ไม่เกิน 500.00 ล้านบาทต่อชุด  
พิจารณาและอนุมัติการขายตราสารหนี้ที่ สอ.กฟภ. ถือครองในตลาดรอง



9. พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนในเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อรุ่น ระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
10. พิจารณาและอนุมัติการนำเงินลงทุนและ/หรือผลกำไรบางส่วนออกจากกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
11. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ต่อคณะกรรมการดำเนินการในการพิจารณาตัดสินใจนำเงินไปลงทุน
12. กำกับดูแลให้มีการสำรองสภาพคล่องอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
13. ควบคุมดูแลการซื้อขายตราสารทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ
14. รายงานข้อมูลการบริหารการเงินให้คณะกรรมการดำเนินการรับทราบทุกเดือน
15. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อุมัติ
16. พิจารณาการจัดทำแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปี 2568 เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อุมัติ
17. อนุมัติจัดทำโครงการทบทวนเป้าหมายการเติบโตของสหกรณ์ โครงการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการศึกษาการสร้างรายได้จากการทำธุรกรรมกับสหกรณ์อื่น โครงการการจัดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การลงทุนของสหกรณ์ โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือในการลงทุน และการให้กู้ยืมเงิน โครงการทบทวนกรอบการลงทุนรายไตรมาส โครงการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลตอบแทนการลงทุน โครงการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
18. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
19. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

### เรื่องที่ 3.3 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ฝ่ายจัดการ เสนอว่า** ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

1. นายชาติชาย	ภุมรินทร์	ประธานอนุกรรมการ
2. นายพีระพล	ปุระณะโชติ	รองประธานอนุกรรมการ
3. นายธีรภาพ	เจริญสมบัติ	อนุกรรมการ
4. นางสาวศุทธาสินี	สนิททรัพย์	อนุกรรมการ
5. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสฏฐ์	อนุกรรมการและเลขานุการ

**คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้**

1. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสหกรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
2. บูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
4. ประเมินผล ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์
6. อนุมัติจัดทำโครงการการจัดการระบบควบคุมภายใน โครงการประเมินและบูรณาการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ตามแผนงานประจำปี 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
7. กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
8. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

### **เรื่องที่ 3.4 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้**

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ

80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เห็นควรพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

#### ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ

**ประธาน** มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเรื่องการลงนามอนุมัติเงินกู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- |                    |                |                        |
|--------------------|----------------|------------------------|
| 1. นายสมปอง        | ดำรงอ่องตระกูล | ประธานอนุกรรมการ       |
| 2. นายชาติชาย      | ภุมรินทร์      | รองประธานอนุกรรมการ    |
| 3. นายมีงษ์ชัย     | ศุภธาเสฏฐ์     | อนุกรรมการ             |
| 4. นางสาวศุภธาสินี | สนิททรัพย์     | อนุกรรมการ             |
| 5. นายธนชัย        | ร้อยศรี        | อนุกรรมการและเลขานุการ |

**คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้**

1. วินิจฉัยการให้เงินกู้ การอนุมัติเงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ ยกเว้นเงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม และเงินกู้ฉุกเฉิน
2. วินิจฉัยการให้เงินกู้ การอนุมัติเงินกู้สามัญกรณีใช้มูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์เป็นหลักประกันโดยไม่จำกัดวงเงินกู้ การอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไป เฉพาะรายที่มีข้อมูลทางการเงินปรากฏในข้อมูลบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มีสถานะทางบัญชีปกติ ไม่มีสถานะที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด
3. วินิจฉัยการให้เงินกู้ การอนุมัติเงินกู้ของสมาชิกที่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน เฉพาะรายที่ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำทุจริตต่อหน้าที่ หรือฐานความผิดที่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อ กฟภ. เป็นจำนวนเงิน หรือหากต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งค่าเสียหายนั้นสามารถหักจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกได้ และมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอในการชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์
4. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และตรวจสอบบริหารควบคุมดูแลการให้บริการเงินกู้ การใช้จ่ายเงินกู้หลักประกันเงินกู้ การชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิก
5. อนุมัติสมาชิกลาออก นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบการขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินกู้แล้วรายงานการอนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน
7. พิจารณานำเสนอการขอกู้เงินของสมาชิกที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
8. พิจารณานำเสนอการปรับเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้สำหรับปี 2568 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

9. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสให้คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทราบ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ทั้งนี้การวินิจฉัยตาม ข้อ 1 - 3 ถึงแม้ว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่สามารถอนุมัติเงินกู้ได้ หากคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่สมควรอนุมัติให้กู้ก็ให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

อนึ่งในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่ เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการสามารถ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

### เรื่องที่ 3.5 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และ ข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

1. นายมงคล	ตรีกิจจานนท์	ประธานอนุกรรมการ
2. นายธนาภา	ทองโปร่ง	รองประธานอนุกรรมการ
3. นายธีรภาพ	เจริญสมบัติ	อนุกรรมการ
4. นายสมชาย	อักษรศักดิ์	อนุกรรมการ
5. นายวิรัช	วังจันทร์	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- พัฒนาช่องทางการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ
- จัดทำและเผยแพร่ข่าวสารสาระที่มีคุณค่าต่อการดำเนินงานให้แก่สมาชิก บุคคลภายนอก และหน่วยงานต่างๆ
- เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
- อนุมัติจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจสำหรับการให้บริการ โครงการสานสายใยวัยเกษียณ โครงการสมาชิกสัมพันธ์ โครงการสัญจรพบปะสมาชิก โครงการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โครงการจัดกิจกรรมในโอกาสวันก่อตั้งสหกรณ์ครบ 30 ปี โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่

โรงเรียนที่ด้อยโอกาส โครงการสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟผ. โครงการจัดกิจกรรมพาสมาชิกศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการจัดกิจกรรม CSR ของสหกรณ์หรือร่วมกับ กฟผ. ตามแผนงานประจำปี 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

5. สสำรวจความคิดเห็นสมาชิก
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวก สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

### เรื่องที่ 3.6 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- |               |               |                        |
|---------------|---------------|------------------------|
| 1. นายวิเชียร | ปัญญาวานิชกุล | ประธานอนุกรรมการ       |
| 2. นายพีระพล  | ปุรณะโชติ     | รองประธานอนุกรรมการ    |
| 3. นายมนตรี   | ยันตรวัฒนา    | อนุกรรมการ             |
| 4. นายสมชาย   | อักษรภักดิ์   | อนุกรรมการ             |
| 5. นายวิรัช   | วังจันทร์     | อนุกรรมการและเลขานุการ |

**คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้**

1. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกรรมและบริการใหม่ๆ และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
2. กำหนดกรอบและทิศทางโครงการ/ขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ ให้การศึกษาอบรมแก่กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่
3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรและจัดทำคู่มือมาตรฐานในการดำเนินงานของสหกรณ์
4. พิจารณาอนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกต่างๆ ตามระเบียบฯ ที่กำหนด
5. อนุมัติจัดทำโครงการบุคลากรสู่การเรียนรู้ โครงการเรียนรู้ด้านกฎหมาย โครงการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้จัดอบรมสัมมนาประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้ โครงการจัดทำศูนย์สำรองข้อมูล (DR.site) โครงการจัดหา Hardware/Software เพื่อพัฒนาความพร้อมใช้งาน โครงการยกระดับด้านความปลอดภัยของระบบงาน โครงการจัดทำระบบงานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลสมาชิกเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โครงการติดตามระบบงานการให้บริการผ่านระบบ Mobile App โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โครงการธุรกรรมทันใจผ่าน Mobile Application PEAcop connect ตามแผนงานประจำปี 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสให้คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทราบ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

### เรื่องที่ 3.7 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และ ข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

#### ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ

**คุณธนชัย** อนุกรรมการอำนวยการ มีความคิดเห็นในหลายมุมมอง เช่น ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี การเงิน

**ประธาน** ประกาศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดว่าคณะกรรมการอำนวยการ ต้องประกอบด้วย ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการ อำนวยการ โดยมีอนุกรรมการไม่เกิน 9 ท่าน

**คุณธนชัย** คณะอนุกรรมการอำนวยการมีความสำคัญ เนื่องจากมีหน้าที่ที่กลั่นกรองข้อมูลต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ดังนั้น อนุกรรมการทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุมในที่ประชุม สมควรแต่งตั้งกรรมการที่มีความพร้อมเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ไม่จำเป็นต้องเป็นประธานอนุกรรมการ

**คุณวิรัช** เห็นด้วย และจากการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กำหนดให้มีรองประธานกรรมการ 2 ท่าน ความเป็นไปได้หรือไม่ ที่คณะกรรมการอำนวยการจะแต่งตั้งรองประธานอนุกรรมการ 2 ท่าน เช่นเดียวกัน

**ประธาน** ขอเสนอว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

- ประธานกรรมการ
- เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
- ประธานคณะกรรมการต่างๆ หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมได้ ต้องมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมแทน

**คุณธนชัย** ตามระเบียบฯ คณะกรรมการอำนวยการ แต่งตั้งกรรมการได้ไม่เกิน 9 ท่าน แต่ในทางปฏิบัติไม่ควรเกิน 7 ท่าน เนื่องจากหากเกิน 7 ท่าน เมื่อนำเสนอเรื่องพิจารณาเข้าคณะกรรมการดำเนินการ จะมีเสียงโหวตเกิน 7 ท่าน (เกินครึ่งในที่ประชุม) ทำให้อำนาจในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอยู่ที่คณะกรรมการอำนวยการเท่านั้น

**คุณมิ่งศิษฐ์** ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมควร “กำหนดให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในที่ประชุม” เช่นเดียวกับคณะกรรมการอำนวยการ เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการมีความสำคัญที่สุด หากกำหนดเฉพาะคณะกรรมการอำนวยการ จะไม่สมเหตุผล

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ดังต่อไปนี้

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. ประธานกรรมการ  | เป็น ประธานกรรมการ          |
| 2. ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย         | เป็น อนุกรรมการ             |
| 3. ประธานอนุกรรมการเงินกู้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย          | เป็น อนุกรรมการ             |
| 4. ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย | เป็น อนุกรรมการ             |
| 5. ประธานอนุกรรมการศึกษาพัฒนา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย       | เป็น อนุกรรมการ             |
| 6. ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย    | เป็น อนุกรรมการ             |
| 7. เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ                             | เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ |

ขอให้อนุกรรมการอำนวยการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้มอบหมายให้กรรมการท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

**คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้**

1. ติดตาม ดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร ด้านการเงิน การลงทุนและทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด
2. กำหนดร่างกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ร่างแผนกลยุทธ์ ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
3. พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานของสหกรณ์
4. พิจารณาและอนุมัติไม่ฟ้องคดีผู้กู้/ผู้ค้าประกัน และขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันในกรณี มูลหนี้ไม่เกินหนึ่งล้านบาท

5. พิจารณานำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2567
6. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีของผู้จัดการ/รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2567
7. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และพิจารณาการขอการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
8. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
9. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์ มติคณะกรรมการดำเนินการ และตามคำสั่ง ระเบียบ หรือ คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
10. พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์ สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์
11. การกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุมัติจัดทำโครงการธรรมาภิบาลสู่การเป็นสหกรณ์สีขาว โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567-2569 ครั้งที่ 1 โครงการอบรมผู้บริหาร ตามมาตรฐานกฎกระทรวง โครงการทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร (KPIs) โครงการการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ ตามแผนงานประจำปี 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
12. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์เกี่ยวกับ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
13. นำเสนอกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ และเตรียมการประชุม
14. ให้ความเห็นชอบการเชิญสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านตามที่ประธานอนุกรรมการแต่ละคณะขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ
15. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่อง มาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ หรือร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการมาให้ข้อมูลเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ



### เรื่องที่ 3.8 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย กรรมการฯ ดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง

1. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายรณภา	ทองโปร่ง	กรรมการ
3. นางสาวศุทธาสินี	สนิทธิทรัพย์	กรรมการ

#### คณะกรรมการตรวจรับ

1. นายพีระพล	ปุระณะโชติ	ประธานกรรมการ
2. นายมีงศิษฐ์	ศุภธาเสฏฐ์	กรรมการ
3. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการ

#### **มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้**

1. ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือจัดจ้าง ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้าง ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
2. ให้คณะกรรมการตรวจรับ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตรวจรับ หรือตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการจ้างของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ที่กำหนด

### เรื่องที่ 3.9 พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ สั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ประกอบด้วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดังต่อไปนี้

**กลุ่มที่ 1**

1. นายเสรี	ปรัชญกุล	ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายธนชัย	ร้อยศรี	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายวิเชียร	ปัญญาวานิชกุล	กรรมการดำเนินการและเหรียญก
5. นายธรรมา	ทองโปร่ง	กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
6. นายธีรภาพ	เจริญสมบัติ	กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายชาติชาย	ภุมรินทร์	กรรมการดำเนินการ
8. นายสมปอง	ดำรงอ่องตระกูล	กรรมการดำเนินการ
9. นายมงคล	ตรีกิจจานนท์	กรรมการดำเนินการ
10. นายมนตรี	ยันตรวัฒนา	กรรมการดำเนินการ
11. นายพีระพล	ปุระณะโชติ	กรรมการดำเนินการ
12. นายสมชาย	อักษรภักดิ์	กรรมการดำเนินการ
13. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการดำเนินการ
14. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสฏฐ์	กรรมการดำเนินการ
15. นางสาวศุภทาสินี	สนิททรัพย์	กรรมการดำเนินการ

**กลุ่มที่ 2**

1. นายสิทธิพันธ์	เลาหโรจน์กุล	ผู้จัดการ สอ.กฟภ.
ลำดับที่ 2, 3 และ 4 เฉพาะกรณีผู้จัดการ สอ.กฟภ. ไม่อยู่ปฏิบัติงานในสำนักงานตามลำดับ		
2. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.
3. นางสาวอุไร	คชรินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ.
4. นางสาววรรณ	วิจิตรสุข	ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ.

โดยมีเงื่อนไขการสั่งจ่ายดังนี้ “ให้ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 และ ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายกลุ่มที่ 2 จำนวน กลุ่มละหนึ่งคน ร่วมกันลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสหกรณ์ในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร” ยกเว้นการสั่งจ่ายเช็คไม่ต้องประทับตราสหกรณ์

**เรื่องที่ 3.10 พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในตราสารทางการเงิน**

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่ง ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เห็นควรแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามในตราสารทางการเงินเพื่อการลงทุน หรือหนังสือสัญญาและเอกสารจากสถาบันการเงิน เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในส่วนที่เป็นปกติธุระของสหกรณ์

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามในตราสารทางการเงินเพื่อการลงทุน หรือหนังสือสัญญาและเอกสารจากสถาบันการเงิน เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในส่วนที่เป็นปกติธุระของสหกรณ์ ประกอบด้วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดังต่อไปนี้

#### กลุ่มที่ 1

1. นายเสรี	ปรัชญกุล	ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายธนชัย	ร้อยศรี	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายวิเชียร	ปัญญาวานิชกุล	กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก
5. นายธรรมา	ทองโปร่ง	กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
6. นายธีรภาพ	เจริญสมบัติ	กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายชาติชาย	ภุมรินทร์	กรรมการดำเนินการ
8. นายสมปอง	ดำรงอ่องตระกูล	กรรมการดำเนินการ
9. นายมงคล	ตรีกิจจานนท์	กรรมการดำเนินการ
10. นายมนตรี	ยันตรวัฒนา	กรรมการดำเนินการ
11. นายพีระพล	ปุระณะโชติ	กรรมการดำเนินการ
12. นายสมชาย	อักษรภักดิ์	กรรมการดำเนินการ
13. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการดำเนินการ
14. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสฏฐ์	กรรมการดำเนินการ
15. นางสาวศุภธาสินี	สนิททรัพย์	กรรมการดำเนินการ

#### กลุ่มที่ 2

1. นายสิทธิพันธ์	เลาหโรจน์กุล	ผู้จัดการ สอ.กฟภ. ลำดับที่ 2, 3 และ 4 เฉพาะกรณีผู้จัดการ สอ.กฟภ. ไม่อยู่ปฏิบัติงานในสำนักงานตามลำดับ
2. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.
3. นางสาวอุไร	คชรินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ.
4. นางสาววรรณ	วิจิตรสุข	ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ.

โดยมีเงื่อนไขการส่งจ่ายดังนี้ “ให้ผู้มีอำนาจลงนามกลุ่มที่ 1 และ ผู้มีอำนาจลงนามกลุ่มที่ 2 จำนวนกลุ่มละหนึ่งคนร่วมกันลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสหกรณ์ในตราสารทางการเงิน หรือหนังสือสัญญา และเอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงิน”

### เรื่องที่ 3.11 กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า เพื่อให้มีการจัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการของ สอ.กฟภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวในการจองห้องประชุม จึงขอเสนอให้มีการกำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ เป็นทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.00 เป็นต้นไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบกำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ ทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

### เรื่องที่ 3.12 กำหนดเลื้อสุทสำหรับกรรมการดำเนินการใหม่และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ด้วย สอ.กฟภ. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้เลื้อสุทสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เพื่อใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยกำหนดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน นั้น

ในปี 2567 มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการใหม่เพื่อเข้ามาทดแทนกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 7 ท่าน และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 ท่าน จึงขอเสนอให้จัดทำเลื้อสุทสำหรับกรรมการใหม่จำนวน 7 ท่าน และคณะผู้ตรวจสอบกิจการจำนวน 3 ท่าน ในวงเงินท่านละไม่เกิน 3,000 บาท

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** อนุมัติจัดทำเลื้อสุทสำหรับกรรมการใหม่จำนวน 7 ท่าน และคณะผู้ตรวจสอบกิจการจำนวน 3 ท่าน ในวงเงินท่านละไม่เกิน 3,000 บาท ตามเสนอ

### เรื่องที่ 3.13 การมอบอำนาจให้ตัวแทนไปจัดทำนิติกรรม

**ฝ่ายจัดการ** ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. หมวด 4 เรื่อง การดำเนินงาน ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ “ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้

- (1) หนังสือซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน”

ฝ่ายจัดการพิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการให้เงินกู้และการดำเนินคดีกับสมาชิก สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรกำหนดให้ ประธานกรรมการ หรือ กรรมการดำเนินการ ร่วมกับ ผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการไม่อยู่ปฏิบัติงาน) ฝ่ายละหนึ่งคน รวมสองคน เป็นผู้ลงนามมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนไปทำการแทนสหกรณ์ในการจัดทำนิติกรรม รับจำนอง, ใถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันการให้เงินกู้แก่สมาชิก และในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับสมาชิก และในการต่อสู้คดี

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบกำหนดให้ ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ ร่วมกับ ผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการไม่อยู่ปฏิบัติงาน) ฝ่ายละหนึ่งคนรวมสองคน เป็นผู้ลงนามมอบอำนาจให้แก่ตัวแทน ไปทำการแทนสหกรณ์ในการจัดทำนิติกรรม รับจ้าง, โฉนดจ้างหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันการให้เงินกู้ แก่สมาชิก และในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับสมาชิกและในการต่อสู้คดี ตามเสนอ

**เรื่องที่ 3.14 ขออนุมัติปิดทำการในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.**

**เลขานุการฯ** ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดจัดทำโครงการ “การอบรมและกิจกรรมให้ความรู้” ซึ่งกำหนดให้มีการจัดอบรมสัมมนาประจำปี ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำการอบรม สัมมนาที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ไป ะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ชุดที่ 27 ครั้งที่ 12/2566 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติให้ สอ.กฟภ. จัดอบรม สัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

ทั้งนี้ การจัดโครงการสัมมนานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ที่ต้องเดินทางก่อนปิดทำการ จึงนำเสนอ คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์ฯ ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ สอ.กฟภ. ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

#### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ**

- เรื่องที่ 4.1**
1. ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  2. จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  3. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ จนทำให้สหกรณ์ เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
  4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
  5. แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2567-2569 (ทบทวนครั้งที่ 1)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

- เรื่องที่ 4.2**
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิต ยูเนียน พ.ศ. 2564
  3. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ 4.3** **ศูนย์ประสานงานฉาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสร.)**

**เลขานุการฯ** สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสร.) โดยมีกรรมการเข้าร่วมเป็นกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ดังนี้

1. นายเสรี ปรัชญกุล
2. ร้อยโทสุพจน์ ไร่บางยาง
3. นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์
4. นายสุชาติ โชติกวีร์กุล
5. นายรณภา ทองโปร่ง

กรรมการศูนย์ประสานงานฯ มีหน้าที่ลงนามในเอกสารเช็คธนาคาร ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของศูนย์ประสานงาน และลงนามในเอกสารตอบรับต่างๆ ที่ส่งมายังสมาคม

โดยกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ต้องมีการประชุมประจำเดือน กำหนดให้ประชุมวันเดียวกับคณะอนุกรรมการอำนวยการ โดยประชุมเวลา 12.30 น.

**ประธาน** ปกติคุณสมบัติของผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี หากเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. สมาคมฯ จะสงวนสิทธิให้ถึงอายุ 65 ปี

**เลขานุการ** กรรมการท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ 4.4** **กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 2/2567**

**ฝ่ายจัดการ** เสนอที่ประชุมกำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567 เดือนมีนาคม 2567

**มติที่ประชุม** กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

**ปิดประชุมเวลา 15.30 น.**

ประธานในที่ประชุม

(นายเสรี ปรัชญกุล)

ประธานกรรมการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายรณภา ทองโปร่ง)

กรรมการดำเนินการและเลขานุการ