



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
 สหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
 ชุดที่ 39 ครั้งที่ 14/2560 วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 12.00 น.
 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

.....

เข้าประชุม คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน เข้าประชุม 15 คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	ประธานกรรมการ
2	นายชาญวิทย์ กรนานันท์	รองประธานกรรมการ
3	นายอุดมศักดิ์ แสงวนิช	เลขานุการ
4	นางสงเสริม ลิบลับ	เหรัญญิก
5	นางมะลิวรรณ พรเงิน	กรรมการ
6	นางเบ็ญจมาศ ศรีกระภา	กรรมการ
7	นางบรรทม สังข์สุวรรณ	กรรมการ
8	นางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย	กรรมการ
9	นางสาวกรณี แก้วแดง	กรรมการ
10	นางสาวสุวิจนา พันธน์นาค	กรรมการ
11	นางวรรณภา สว่างลาภ	กรรมการ
12	นางสอิ่ง บุญอภิบาลนุกูล	กรรมการ
13	นายวสุ แสงเดช	กรรมการ
14	นายพงศพัศ ปรีดา	กรรมการ
15	นายเฉลิม พูลสวัสดิ์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางนุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ
2	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
3	นางวรรณฉวี เกลี้ยงมน	เจ้าหน้าที่บัญชี

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น.

เมื่อที่ประชุม พร้อมแล้ว นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่อง รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/ 2560 และครั้งที่ 13 /2560

ประธานมอบให้ผู้จัดการ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 และครั้งที่13/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 แทนเลขานุการ ให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไข

ที่ประชุม รับรองว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 3.1 คณะกรรมการอำนวยการ
- 3.2 คณะกรรมการเงินกู้
- 3.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
- 3.4 ฝ่ายจัดการ

(1) การต่ออายุกรมธรรม์กลุ่มกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ตามกรมธรรม์เลขที่ 00115557 ซึ่งกรมธรรม์สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้มีผลคุ้มครองสมาชิก ถึง 31 ธันวาคม 2560 เบี้ยประกัน 228 บาทต่อคน เท่าเดิม

(2) การจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นตามมาตรา 64 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 รายงานนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวันหลังสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

(3) หนังสือนายทะเบียนสหกรณ์รับทราบการกำหนดระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2560 ของสหกรณ์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ที่ประชุม รับทราบ

3.5 การรายงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ได้ดำเนินการรายงานธุรกรรมทางการเงิน เดือน ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย

- (1) ส่งแบบรายงาน ปปง. 1- 01 จำนวน 3 ฉบับ (ธุรกรรมเงินสด / เสมือนเงินสด)
- (2) ส่งแบบรายงาน ปปง. 1- 02 จำนวน 0 ฉบับ (ธุรกรรมทรัพย์สิน)
- (3) ส่งแบบรายงาน ปปง. 1- 03 จำนวน 0 ฉบับ (ธุรกรรมเหตุอันควรสงสัย)

ที่ประชุม รับทราบ

3.6 รายงานความคืบหน้าผลการติดตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้วและผล คดีต่างๆ

1) นางสุภาภรณ์ นวลละออง (เรื่องโรจน์)

(1) ลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีอาญาหมายเลขดำที่ 2035 / 2557 (คดีลูกหนี้ตลาดเคลื่อน) มูลฟ้องจำนวน 4,451,106.00 บาท ได้รับชำระแล้ว ดังนี้

ชื่อ สกุล	เริ่มชำระครั้งแรก	จำนวนเงิน	รวมชำระแล้ว	เดือน ค.ศ.60	รวมชำระทั้งสิ้น	หมายเหตุ
นางสุภาภรณ์ นวลละออง	24 เม.ย.58	1,000.00	22,500.00	0.00	22,500. 00	ตามข้อตกลง10,000 .-
รวมยอดการชำระถึงปัจจุบัน					22,500.00	

(2) คดีหมายเลขแดงที่ 3483 /2551 ความผิดเกี่ยวกับเอกสารฉ้อโกง ตามคำพิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ให้คืนเงิน จำนวน 273,000.00 บาท

สหกรณ์ฯ จึงได้ดำเนินการสืบทรัพย์สิน ไม่พบว่ามียทรัพย์สิน ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หนังสือธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน และ หนังสือสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อพิจารณา เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อขอตัดหนี้สูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ.2546 ข้อ 6 (3) ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ และต้องเป็นหนี้ที่มีการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน โดยสหกรณ์ต้องทำข้อมูลเสนอที่ประชุมใหญ่ ดังนี้

- จำนวนหนี้ที่ขออนุมัติตัดจำหน่ายจากบัญชี
- คำชี้แจงสภาพหลักฐานและการดำเนินการติดตามทวงถามหนี้
- เหตุผลในการขอตัดจำหน่ายหนี้สูญ
- ความเห็นของคณะกรรมการดำเนินการ

อนึ่ง ได้กำหนดไว้ในวาระการประชุมเพื่อพิจารณา

(3) คดีหมายเลขดำที่ 2789 /2551 ความผิดเกี่ยวกับขั๊กยก จำนวนเงิน 602,689.00 บาท คดีนี้มีหมายจับกุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

(4) คดีเรียกค่าเสียหายทางแพ่งทำให้เงินสดขาดบัญชี จำนวน 1,194,714.18 บาท

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ศาลพิพากษาตามยอม คดีหมายเลขที่ 1 และหมายเลขที่ 2 ตกลงชำระให้แก่โจทก์ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า 6,637 .30 บาท โดยชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดยินยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีตามยอดหนี้ที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ผลการดำเนินการ สหกรณ์(โจทก์)ได้แจ้งหนังสือการชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้จำเลย นางสุภาภรณ์ นวลละออง และนางจรรยา (เขมจิรา) ปุยทอง โดยงวดแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

2) นางจรรยา เขมจิรา ปุยทอง

(1) ลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีอาญาหมายเลขดำที่ 2035 / 2557 (คดีลูกหนี้คลาดเคลื่อน) มูลฟ้องจำนวน 4,451,106.00 บาท ได้รับชำระแล้ว ดังนี้

ชื่อ สกุล	เริ่มชำระครั้งแรก	จำนวนเงิน	รวมชำระแล้ว	เดือน ต.ค.60	รวมชำระทั้งสิ้น	หมายเหตุ
นางเขมจิรา ปุยทอง	10 ต.ค.58	5,000.00	125,500.00	2,000.00	127,500.00	ตามข้อตกลง เดือนละ 10,000 .-
รวมยอดการชำระถึงปัจจุบัน					127,500.00	

(2) คดีเรียกค่าเสียหายทางแพ่งทำให้เงินสดขาดบัญชี จำนวน 1,194,714.18 บาท

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ศาลพิพากษาตามยอม คดีหมายเลขที่ 1 และหมายเลขที่ 2 ตกลงชำระให้แก่โจทก์ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า 6,637 .30 บาท โดยชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคำ

พิพากษา หากผิคนัดงวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าผิคนัดทั้งหมดยินยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีตามยอดหนี้ที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ผลการดำเนินการ 1. สหกรณ์(โจทก์)ได้แจ้งหนังสือการชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้จำเลย นางสุภาภรณ์ นวลละออง และนางจรรยา (เขมจิรา) ปุยทอง โดยงวดแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

2. ได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอคืนค่าธรรมเนียมศาลให้โจทก์เป็นกรณีพิเศษ 20,900 บาท และได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว

4) นางประไพ พงระย้า

(1) คดีแพ่งสัญญากู้ยืมเงิน คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.616 /2557 ศาลนัดฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลคดี จำเลยฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 หยิบยกผลการพิสูจน์ลายมือของผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าจำเลยลงลายมือชื่อในสัญญาเป็นการไม่ชอบ เอกสารอื่นที่โจทก์นำมาเป็นพยานหลักฐานล้วนมีข้อพิสูจน์จำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ แต่เจ้าหน้าที่ของโจทก์กระทำทุจริต จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชำระหนี้ตามฟ้องนั้น เป็นปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะโปรดอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกา พิเคราะห์แล้ว ไม่เป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ และไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย มีคำสั่ง ไม่อนุญาตให้ฎีกา ยกคำร้องและไม่รับฎีกาของจำเลย

ดังนั้น ใช้คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ให้จำเลยชำระเงิน 400,000.- บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 พ.ค.49 ถึง วันฟ้อง (8 พ.ย.55) ไม่เกิน 124,999 บาท และอัตราดอกเบี้ย 7.5 นับแต่วันฟ้อง เป็นต้น ไปถึงวันชำระเสร็จ (ศาลบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน หากไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกยึดทรัพย์ ถูกจับ จำคุก หรือบังคับคดีตามกฎหมาย)

ผู้จัดการ จึงได้ดำเนินการคำนวณยอดชำระตามคำพิพากษา ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

- ต้นเงิน 400,000.- บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ถึงวันฟ้อง(2,314 วัน วันละ 54.79 บาท =126,784.06 บาท) ให้ไม่เกิน 124,999.- บาท
 - วันฟ้อง – วันชำระ ร้อยละ 7.5 ต่อปี (คิดถึง 3 พ.ย. 60)
 - ต้นเงิน 400,000.- บาท วันละ 82.19 บาท จำนวน 1,825วัน เป็นเงิน 149,996.75 บาท
 - รวมเงิน 400,000 + 124,999 + 149,996.75 = 674,995.75 บาท
 - ให้จำเลยจ่ายค่าค่าธรรมเนียมทั้งสองศาล ศาลชั้นต้น 13,125.- บาท ศาลอุทธรณ์ 10,499.- บาท
 - ค่าทนายความ 20,000.- บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น =718,619.75 บาท

ที่ประชุม รับทราบ และให้แจ้งนางประไพ พงระย้า ดำเนินการชำระเงินตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตามกำหนดต่อไป (ภายใน 30 วัน)ศาลนัดฟังฎีกา 3 ตุลาคม 60

3.7 เรียกค่าเสียหายตามสัญญาค้ำประกันเจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวอารีย์ สิ้นผลอง ค้ำประกันนางจรรยา เขียะเซ่ง นางนิรชา โอเต็ง ค้ำประกัน นางสุภาภรณ์ นวลละออง ผู้ค้ำประกันทั้ง 2 ราย ได้ชำระ ดังนี้

ชื่อ สกุล	จำนวนเงิน รับผิดชอบ	วันเริ่มชำระ	จำนวนเงิน	เดือน ต.ค.60	รวมชำระแล้ว	คงเหลือ
น.ส.อารีย์ สิ้นผลอง	18,459.-	20 ก.ค.60	1,000.-	1,000.00	4,000.-	14,459.-
นางนิรชา โอเต็ง	17,859.-	4 ส.ค.60	500.-	0.00	1,000.-	16,859.-

ที่ประชุม รับทราบ

3.8 รายงานลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี

(1) คดี ผู้กู้ ศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย นางนาคยา ทัพไชย นางอุบล เขียงจั้ง ผู้ค้ำประกัน ศาลนัดคู่ความ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.

หมายเหตุ สหกรณ์แจ้งหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัด ขอหักเงินพึงได้จากราชการชำระภาระผูกพัน กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตามหนังสือยินยอมที่ได้กระทำไว้ หากพ้นภาระการบังคับที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว

(2) ลูกหนี้ออกจากราชการ ผิดนัดชำระหนี้

นายสมชาย อยู่หนูนุ นี้นคงเหลือ จำนวน 339,500.- บาท ทุนเรือนหุ้น 95,500.- บาท ผู้ค้ำประกัน นายทองย้อย อยู่หนูนุ และนางมาลี แดงกระจ่าง

- อยู่ระหว่างรอการยื่นฟ้องคดีกับนายสมชาย อยู่หนูนุ ผู้กู้ นายทองย้อย อยู่หนูนุ และนางมาลี แดงกระจ่าง ผู้ค้ำประกัน

ที่ประชุม รับทราบ

3.9 การชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้ (ส่งหักเงินเดือนค่าจ้าง)

ที่	ชื่อ – สกุล (ผู้ค้ำประกัน)	ชื่อ ผู้กู้	จำนวนต้นเงิน	ยกไป พ.ย.60
1	นางชนมณีกานต์ หล้าวงช้าง	นายประสิทธิ์ สุขขังไทร	500	86,785.16

ที่ประชุม รับทราบ

3.10 รายงาน การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้และ หุ้น ประจำเดือน ตุลาคม 2560

(1) การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้ หุ้น จากเช็คส่งจ่ายโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ที่	กลุ่ม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มหักเงินเดือนข้าราชการ	4,495,983.40	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
2	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างประจำ	805,839.04	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
3	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	555,312.22	หักจาก รพ.ต้นสังกัด

4	กลุ่มกรมบัญชีกลาง (ผู้เกษียณอายุราชการ)	560,569.81	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
5	กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์	299,330.65	โอนชำระเงิน (รอสิ้นเดือน)
	รวมยอดทั้งสิ้น	6,717,035.12	

ที่ประชุม รับทราบ

3.11 รายงานการรับ – จ่ายเงินสด/ถอนโอน ของสหกรณ์

(1) วันที่ 1-15 ตุลาคม 2560 ดังนี้

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารอิสลาม	8,486.00	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	140.00
		ค่าโทรศัพท์ - ค่าไปรษณีย์	122.00
		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	13.24
		ค่าล่วงเวลาและทำงานวันหยุด	5,486.00
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	1,300.00
		ค่ารับรอง	2,374.00
รวมรับ	8,486.00	รวมจ่าย	9,435.24
เงินสดคงเหลือยกมา	1,425.63	เงินสดคงเหลือยกไป	476.39
รวม	9,911.63	รวม	9,911.63

(2) รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560 สรุป ดังนี้

รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
จำนวนสมาชิก (ราย) สามัญ + สมทบ	617	(511 +106)
1. สินทรัพย์รวม	515,915,861.50	506,399,471.69
- เงินสด	476.39	
- เงินฝากธนาคาร	5,242,180.22	
- เงินฝากสหกรณ์อื่น+ ตั๋วสัญญาใช้เงิน	84,486,726.10	
- ถือหุ้น ชสอ.	16,000,000.00	
- เงินให้กู้แก่สมาชิก (ฉุกเฉิน + สามัญ+พิเศษ)	397,266,777.39	
- อื่น ๆ	12,919,701.40	
2. หนี้สินรวม	237,111,698.87	

- เงินรับฝากจากสมาชิก	236,511,024.24	
- หนี้สินอื่น	600,674.63	
3. ทุนของสหกรณ์	269,245,403.91	
- ทุนเรือนหุ้น	235,479,770.00	
- ทุนสำรอง	16,952,351.66	
- ทุนสะสมอื่น ๆ	479,531.01	
- กำไรสุทธิ ปี 2560	16,333,751.24	
4. รายได้	50,995.42	
- ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้	19,694.49	
- ดอกเบี้ย เงินฝากสหกรณ์อื่น + ตั๋วสัญญาใช้เงิน	9,254.57	
- รายได้อื่น ๆ	22,046.36	
5. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน รวม	8,626.51	
6. กำไรสุทธิ (ขั้นต้น)		42,368.91

ที่ประชุม รับทราบ

3.12 การ ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ออกตามกฎกระทรวงส่งรายงาน นายทะเบียนสหกรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 อัตราร้อยละ 3.21 ของจำนวนเงินรับฝาก (ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 1)

ที่ประชุม รับทราบ

3.13 รายงาน สถานะทางการเงินของสหกรณ์

ที่	รายการ	Dr	
1	เงินสดในมือ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560	2,327.39	กรุงเทพ 3,228,538.56 บาท
2	เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560	5,761,896.54	อิสลาม 2,533,357.98 บาท
3	รายการรับชำระหนี้จากสมาชิก	6,717,035.12	ธกส. 271,491.24 บาท
	รวมประมาณการรับ	12,478,931.66	
ที่	รายการ		Cr
1	ประมาณจ่ายเงินกู้สามัญ ต้น พฤศจิกายน 60		3,700,000.00
2	ประมาณจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน พฤศจิกายน 60		300,000.00
3	ประมาณจ่ายกู้หุ้น (กู้ซ้ำ) พฤศจิกายน 60		300,000.00
6	จ่ายปันผล ร้อยละ 5.05		11,307,208.07

7	จ่ายเฉลี่ยคืน ร้อยละ 7.95		2,055,614.17
8	จ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่		850,000.00
9	จ่ายทุนสาธารณประโยชน์		70,000.00
10	ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่		444,000.00
11	จ่ายค่าหุ้นโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์		966,530.00
	รวมประมาณจ่าย		19,993,352.24

เงินฝากสหกรณ์อื่น และตัวสัญญาใช้เงิน

ชื่อสหกรณ์	เงินฝาก	อัตรดอกเบี้ย	ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตรดอกเบี้ย
สกก. โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด	5,000,000.00	4.50	-	-
สอ. กองบิน 5 จำกัด	2,411,509.87	4.25	-	-
สอ. 17 ตชด. จำกัด	36,280,352.05	4.50	-	-
สอ. รพ.หัวหิน จำกัด	10,000,000.00	4.00	-	-
สอ. ตำรวจแห่งชาติ จำกัด	-	-	25,000,000.00	4.50 (5 ปี)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ			4,000,000.00	3.70 (3 ปี)
รวม	53,691,861.92		29,000,000.00	
รวมทั้งสิ้น		<u>82,691,861.92</u>	ครบ เมษา 64 และ มิ.ย.62	
<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 16,000,000.00 บาท 				

ที่ประชุม รับทราบ

3.14 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ลูกเงินแก่สมาชิก

ผู้จัดการ ตั้งแต่ วันที่ 16 ก.ย.60 – 15 ต.ค.60 สมาชิกขอกู้เงิน จำนวน 27 ราย ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการ ทั้ง 27 ราย จ่ายเงินกู้เงิน 7 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
20 ก.ย.60	1	20,000.00	0.00	20,000.00	โอนเข้าบัญชี
25 ก.ย.60	1	8,000.00	0.00	8,000.00	“
3 ต.ค.60	19	324,000.00	208,420.04	115,579.96	“
4 ต.ค.60	3	35,670.00	16,054.83	19,615.17	“
5 ต.ค.60	1	29,000.00	0.00	29,000.00	“
6 ต.ค.60	1	30,000.00	0.00	30,000.00	“
9 ต.ค.60	1	6,000.00	0.00	6,000.00	“
		452,670.00	224,474.87	228,195.13	

ที่ประชุม รับทราบ

3.15 รายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) แก่สมาชิก

ผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 60 - 15 ต.ค.60 สมาชิกขอกู้สามัญ (กู้หุ้น) จำนวน 13 ราย ได้อนุมัติเงินกู้สามัญ (กู้หุ้น) ทั้ง 13 ราย (รายละเอียดตามสมุดบันทึกผลการอนุมัติเงินกู้ (กู้หุ้น)) และจ่ายเงินกู้รวม 3 ครั้ง ดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	เงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
3 ต.ค.60	11	1,259,700.00	1,060,924.21	198,775.79	โอนเข้าบัญชี
4 ต.ค.60	1	16,290.00	14,853.72	1,436.28	“
5 ต.ค.60	1	13,000.00	9,257.50	3,742.50	“
		1,288,990.00	1,085,035.43	203,954.57	

ที่ประชุม รับทราบ

3.16 รายงานผลการจ่ายเงินกู้สามัญ (บุคคลค้าประกัน) แก่สมาชิก

ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการจ่ายเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้าประกันผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 จำนวน 11 ราย เป็นเงินอนุมัติ จำนวน 18,059,000.00 บาท รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ และได้จ่ายเงินกู้ เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เป็นเงินจ่ายจริง จำนวน 2,876,187.79 บาท (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ)

ที่ประชุม รับทราบ

3.17 รายงานผลการพิจารณาเงินกู้สามัญ บุคคลค้าประกัน ของสมาชิก (คณะกรรมการเงินกู้)

ประธานฯ มอบให้ประธานกรรมการเงินกู้แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ฝ่ายจัดการได้ส่งคำขอกู้สามัญของสมาชิกที่ยื่นคำขอรอบวันที่ 18 ต.ค.60 พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ของสมาชิกที่ยื่นกู้จำนวน 16 ราย เป็นเงินขอกู้ทั้งสิ้น จำนวน 34,227,000.- บาท ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา และคณะกรรมการเงินกู้ได้ประชุมพิจารณาเงินกู้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 มีมติ ดังนี้

อนุมัติ จำนวน 15 ราย เป็นเงินอนุมัติ จำนวน 32,027,000.- บาท

ยังไม่อนุมัติ 1 ราย นางสาวจิตรา น้ำเพชร นำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเงินเดือนคงเหลือ ซึ่งผู้ขอกู้รายนี้เดิมได้รับอนุมัติให้กู้และได้โอนชำระหนี้ด้วยตัวเอง ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ข้อมูลว่า ลูกหนี้มีการชำระได้เป็นปกติทุกเดือน ที่ผ่านไม่มีการผิคนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

คณะกรรมการดำเนินการ ได้ปรึกษาหารือและลงมติด้วยวิธีลับ ผลคะแนนด้วยเสียงข้างมาก ไม่อนุมัติรายนางสาวจิตรา น้ำเพชร (8 ต่อ 5 เสียง) ไม่อยู่ในที่ประชุม 2 เสียง

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีผู้ประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 ราย

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานภาพ	ประเภท	เงินเดือน	ค่าหุ้นรายเดือน	แผนก
1	นางสุภาพร เพชรประดับ	พยาบาลวิชาชีพ	ข	สามัญ	16,010	1,000	อายุกรรมรวม

ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ และถือหุ้นตามระเบียบว่าด้วยหุ้น หากรับเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์จะได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 20.- บาท ค่าหุ้น 1,000.-บาท

มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกตามความประสงค์

4.2 พิจารณา สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน และงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ในเดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน 7 ราย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	เงินได้รายเดือน	เดิมถือหุ้นเดือนละ (บาท)	เพิ่มเป็น (บาท)	ลดเหลือ (บาท)	+ เพิ่มขึ้น - ลดลง	หมายเหตุ
1	น.ส.เบญจมาศ ชิวปริษา	30,790	500	1,000	0	+500	เงินเดือนพอหัก
2	นางจิตตานันท์ สุวรรณรัมย์	62,100	2,000	5,000	0	+3,000	เงินเดือนพอหัก
3	นางเพชรี กรณานันท์	49,660	15,000	17,000	0	+2,000	เงินเดือนพอหัก
4	นางบุญชุ่ม เก้าแก้ว	0	500	1,000	0	+500	เงินเดือนพอหัก
5	นางวันนพ ชุมสุวรรณ	11,740	7,000	10,000	0	+3,000	เงินเดือนพอหัก
6	น.ส.ชำมะนาด โอเอี่ยม	24,850	300	1,000	0	+700	เงินเดือนพอหัก
7	นางพรพรรณ แก้วสุกัลยา	11,570	400	1,000	0	+600	เงินเดือนพอหัก

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนได้ตามความประสงค์

4.3 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของสมาชิก

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 1 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	ผู้ค้ำประกันเดิม	ผู้ค้ำประกันใหม่	ประเภท
1	นางนุชนาฏ นพแก้ว	นางชานี สังก์ไชย นางพวงเพ็ญ บานแย้ม	น.ส.ทิพยาภรณ์ ชาติไพฑูรย์ นางพวงเพ็ญ บานแย้ม	ข ป

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันได้ตามความประสงค์

4.4 พิจารณาสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า เดือนนี้ มีสมาชิกขอลาออก 1 ราย และเมื่อที่ประชุมอนุมัติ ในวาระ 4.3 แล้ว ผู้ขอลาออกไม่ติดการระงับกับสหกรณ์

ที่	ชื่อ-สกุล	ทุนเรือนหุ้น	หนี้สามัญ	ลูกเงิน	เงินฝาก	เหตุผล	หมายเหตุ
1	นางชานี สังข์ไชย	601,300	598,549.36	0	0	ต้องการใช้เงิน	ไม่ติดค่าประกัน
		601,300	598,549.36	0	0		

มติที่ประชุม อนุมัติให้ลาออกได้ตามความประสงค์และจ่ายคืนค่าหุ้น โดยหักชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น

4.6 พิจารณาการโอนเงิน ชำระหนี้ หุ้น ของสมาชิก

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากสมาชิกจำนวน 1 ราย ได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบว่า ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจำบริษัทไปปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คลองวาฬ แต่ยังไม่ลาออกจากสหกรณ์ ประสงค์ส่งชำระหนี้และหุ้นโดยการโอน/ฝากเข้าบัญชีธนาคารตามจำนวน ยอดเงินที่สหกรณ์แจ้งเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขทะเบียนสมาชิก	หุ้นเดือนละ	ชำระหนี้ต้นเงิน	หนี้คงเหลือ	หุ้นปัจจุบัน	ผู้ค้ำประกัน
1	นางรัชณี นุ่นสวัสดิ์	1287	700	10,300	2,422,800	96,740	อุบล เชียงจิ่ง นุชนารถ อยู่ยี่ด

มติที่ประชุม อนุมัติให้ นางรัชณี นุ่นสวัสดิ์ ชำระหนี้ด้วยตนเองโดยโอน / ฝาก เข้าบัญชีของสหกรณ์ ทุกเดือน และให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันจัดทำเงื่อนไขตามแบบต่อไป

4.7 เรื่องพิจารณาเสนอการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากสหกรณ์มีทุนดำเนินงานเกินกว่า 50 ล้านบาท ต้องจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เว้นแต่ผลการประเมินชั้นคุณภาพและการควบคุมภายในของสหกรณ์ ระดับดีลงมาต้องให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐเข้าตรวจสอบ ฝ่ายจัดการได้ ดำเนินการแจ้งหนังสือไปยังผู้สอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และ ตอบกลับพร้อมตรวจสอบ จำนวน 2 ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	เสนอราคา(บาท)
1	นายประสาน งามสม	ผู้ชำนาญงานสอบบัญชีสหกรณ์	50,000.00
2	นายวิวัฒน์ สุดาจิต	ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน	60,000.00

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาคัดเลือก

มติที่ประชุม เสนอลำดับที่1. นายประสาน งามสม ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีคัดเลือก

4.8 พิจารณาการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามคำพิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คดีหมายเลขแดง ที่ 3483 /2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ให้นางสุภาภรณ์ นวลละออง คืนเงิน จำนวน 273,000.00 บาท แก่สหกรณ์ ผู้เสียหาย แต่จำเลยไม่มีการชำระตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์(สหกรณ์)ได้สืบทรัพย์ของจำเลย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ สังกาหาริมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ปรากฏว่า ไม่พบว่าจำเลย มีทรัพย์สินแต่อย่างใด ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หนังสือธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน และ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสหกรณ์ได้มีการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว ดังนั้น ให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อขอตัดหนี้สูญ ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ.2546 ข้อ 6 (3) ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สิน ใด ๆ และต้องเป็นหนี้ที่มีการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน โดยสหกรณ์ต้องทำข้อมูลเสนอที่ประชุมใหญ่ ดังนี้

- จำนวนหนี้ที่ขออนุมัติตัดจำหน่ายจากบัญชี
- คำชี้แจงสภาพหลักฐานและการดำเนินการติดตามทวงถามหนี้
- เหตุผลในการขอตัดจำหน่ายหนี้สูญ
- ความเห็นของคณะกรรมการดำเนินการ

ต้องกำหนดวาระการประชุมใหญ่เรื่องการตัดจำหน่ายหนี้สูญพร้อมทั้งสรุปเรื่องโดยย่อ แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบ ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งในหนังสือแจ้งสมาชิกต้องมีรายละเอียดตามข้างบนแนบท้าย มติที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง และให้บันทึกในรายงานการประชุมว่า การอนุมัติตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติ ทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องจากผู้รับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้นำเสนอการขอตัดหนี้สูญให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560 พิจารณาต่อไป

4.9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากสหกรณ์ได้กำหนดข้อบังคับขึ้นถือใช้ตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์พ.ศ.2542 เลขทะเบียนข้อบังคับ ที่ 7700000425531 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนและถือใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ซึ่งขณะนี้นายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติ กำหนดคุณสมบัติ จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรายงานผลการตรวจสอบ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ และเพื่อให้ การปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ร่างแนวทางการกำหนดข้อบังคับให้สอดคล้องกับ ระเบียบฯแนะนำให้สหกรณ์ถือปฏิบัติในการแก้ไขข้อบังคับ พร้อมทั้งสหกรณ์ได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับในประเด็น อื่น ๆ เพื่อการดำเนินงานที่รัดกุมชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ สหกรณ์จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและขอเปลี่ยนใช้ **ข้อบังคับใหม่** โดยถือตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังรายละเอียดในการขอแก้ไข ใน ข้อ 7. การชำระค่าหุ้นราย เดือน ข้อ 28. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ

ข้อ 79. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 95. การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ข้อ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2560 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับโดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่ต่อไป

4.10 พิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ผู้จัดการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมิน 3 ด้าน คือ ความสำเร็จของงาน ,ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมอื่นๆ ที่แสดงออกเป็นประจำ ตลอดจนการรักษาวินัยเจ้าหน้าที่ การยึดมั่นจรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ การให้ความร่วมมือ การปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้ประเมินลงน้ำหนักคะแนน มาเป็นองค์ประกอบในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในแต่ละรอบ ตามหัวข้อการประเมิน ระดับผลการประเมิน

ระดับดีเด่น	ผลคะแนน	91 - 100	คะแนน
ระดับดี	ผลคะแนน	80 - 90	คะแนน
ต้องปรับปรุง	ผลคะแนน	ต่ำกว่า 80	คะแนน

ดังนั้น ผลคะแนนประเมิน รอบ 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560) ดังนี้

- นางวรรณฤดี เกลี้ยงมน 91 คะแนน
- นางสาวมัทวิศา แก้วแจ่มใส 91 คะแนน
- นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์ 90 คะแนน

การเลื่อนขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ข้อ 30 การเลื่อนขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้พิจารณาถึงความสามารถ การริเริ่ม ความอดุสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์

ผู้จัดการ จึงดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวด 6 ข้อ 31 ดังนี้

- เลื่อนขึ้นเงินเดือน นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
0.5 ขึ้น จาก เงินเดือน 16,980.- บาท เป็น 17,370.- บาท
- เสนอคณะกรรมการดำเนินการ เลื่อนขึ้นเงินเดือน พิเศษ 1 ขึ้น จากผลคะแนนประเมิน
 - นางวรรณฤดี เกลี้ยงมน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ขึ้น
จาก เงินเดือน 15,450.- บาท เป็น 16,190.- บาท
 - นางสาวมัทวิศา แก้วแจ่มใส ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ขึ้น
จาก เงินเดือน 17,370- บาท เป็น 18,220.- บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรตามที่ผู้จัดการเสนอ

มติที่ประชุม ให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนพิเศษ 1 ขึ้น แก่ นางวรรณฤดี เกลี้ยงมน เจ้าหน้าที่บัญชี และนางสาวมัทวิศา แก้วแจ่มใส เจ้าหน้าที่การเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

4.11 การพิจารณาเงินเดือนผู้จัดการ

ประธานฯแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากผู้จัดการว่า เนื่องจากเงินเดือนผู้จัดการเป็นไปตามสัญญาจ้าง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยมีมติไว้ดังนี้

1. ให้ต่อสัญญาจ้าง นางนุชนาฏ แก้วไทย ตำแหน่ง ผู้จัดการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน
2. อัตราเงินเดือนค่าจ้าง เดือนละ 26,000 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวมเดือนละ 28,000 บาท
3. พิจารณาเพิ่มเงินเดือนค่าจ้างให้ตามผลการดำเนินงาน ผลปฏิบัติงาน ความสำเร็จของงาน
4. จ่ายเงินชดเชยตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน เมื่อครบสัญญาจ้าง

ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามมติที่ประชุม ข้อ 3. ดังกล่าว ในคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 พิจารณาสมควรเพิ่มเงินเดือนให้ผู้จัดการหรือไม่ ประการใด ซึ่งเงินเดือนผู้จัดการไม่ได้ใช้บัญชีเงินเดือน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการในการกำหนดอัตราเงินเดือนค่าจ้าง

มติที่ประชุม เพิ่มเงินเดือนให้ผู้จัดการในรอบปี 2561 จำนวน 1,000.- บาท จาก 26,000.- บาท เป็น 27,000.- บาท ค่าครองชีพ 2,000.- บาท เป็นเงิน 29,000.- บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการขอกู้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ประธานฯแจ้งว่า ตามที่ผู้จัดการรายงานว่า ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จำนวนเงินที่สหกรณ์ต้องจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และโบนัส ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ และการจ่ายจ่ายเงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน และอื่น ๆ จำนวนเงินที่สหกรณ์มีรายรับอาจไม่พอกับการจ่าย จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาขอใช้บริการสินเชื่อจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน สำหรับเอกสารการขอกู้ อัตราดอกเบี้ย การส่งชำระคืนให้ผู้จัดการสอบถามรายละเอียด ชสอ. ต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติให้สหกรณ์ขอกู้เงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6.1 โครงการทัศนศึกษาและดูงาน

นางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้แจ้งการหาข้อมูลสถานที่การไปทัศนศึกษาในของสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการช่วยกันพิจารณาความเหมาะสม หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการไปทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปี 2561 จะได้ดำเนินการได้รวดเร็ว ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยให้อัจฉราทวัฑร์ เป็นผู้จัดการโปรแกรมให้ และนำเสนอให้ประธานกรรมการพิจารณาก่อนนำแจ้งที่ประชุมใหญ่ให้สมาชิกร่วมตัดสินใจอีกครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

6.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 (ครั้งแรก) ยังไม่กำหนด

6.2 กำหนดวันประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ยังไม่กำหนด

เมื่อดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด
ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)	นพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง (นาย นพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง)	ประธานในที่ประชุม
(ลงชื่อ)	อุดมศักดิ์ แสงวนิช (นาย อุดมศักดิ์ แสงวนิช)	เลขานุการ
(ลงชื่อ)	นุชนาฏ แก้วไทย (นาง นุชนาฏ แก้วไทย)	ผู้จัดการ /บันทึก