

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สมาชิกทั้งหมด จำนวน 48 คน

สมาชิกผู้มาประชุม จำนวน 37 คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวกนกวรรณ เกษมวัฒนกุล | บจ. แซมป์เอช |
| 2. นางสาวการุณี สุหรัาย | บมจ. ไทยวาโก้ |
| 3. นางสาวเกษรา สัมภาบุญนรักษ์ | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 4. นางสาวจริยา ตันติพิษณุ | บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ |
| 5. นายจิรัฐติกาล วัชรระสุโขทัย | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 6. นางสาวชรินทร์ญา ห้วนนา | บจ. ราชอาณาจักรอิน |
| 7. นางสาวชุตติมา ศรีสมรส | บจ. ไทยทาเคตะเลซ |
| 8. นางชุตติมา เล่าห์เกริกเกียรติ | บมจ. สหพัฒน์พิบูล |
| 9. นางสาวดวงพร โพธิ์พันธุ์ | บมจ. ธนูลักษณ์ |
| 10. นางสาวนพรัตน์ อัครศิริพงศ์ | บมจ. ประชาอาภรณ์ |
| 11. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 12. นางนุชนารถ จำรัสพันธุ์ | บมจ. สหพัฒน์พิบูล |
| 13. นางสาวปन्नรฐพร สถิตย์สุข | บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น |
| 14. นายปวร จระมาศ | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 15. นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนเศรษฐกุล | บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น |
| 16. นางสาวปิยนันท์ หาญอุดมลาภ | บจ. เอส.แอฟพารอล |
| 17. นางพัชรี สังข์รังสรรค์ | บจ. ไอ.ดี.เอฟ. |
| 18. นางสาวรอนด้า ตันเถียร | บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 19. นางสาวรุ่งทิวา แซ่ตั้ง | บมจ. ไทยวาโก้ |
| 20. นายวิญญู แม่นครเพลง | บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น |
| 21. นางวัลลภา ป้อมงาม | บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี |
| 22. นายวิเชียร อร่ามเรือง | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 23. นางศรีสกุล สุขรุ่ง | บมจ. ธนูลักษณ์ |

24. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	บมจ. ประชาอาภรณ์
25. นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ	บมจ. ธนุลักษณ์
26. นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก	บมจ. ธนุลักษณ์
27. นายสำเร็จ มนูญผล	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
28. นางสมจิตต์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์
29. นางสาวธราวลี มานะสิทธิชัย	บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
30. นางสาวสุนทร พันชนะ	บจ. ภัทยาภิรักษ์บุรี
31. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	บมจ. ประชาอาภรณ์
32. นายสุประดิษฐ์ สอด	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
33. นายเสริมศักดิ์ นาคพจน์	บจ. ไทยทาเคดะเลซ
34. นางสาวนีย์ เลี้ยงรักษา	บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
35. นายอลงกต สกุลพันธ์	บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ
36. นางสาวอัญชลี มะแน่น	บมจ. ธนุลักษณ์
37. นายอารยะ คงมนต์	บจ. ไหมทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. นายอดุลย์ พุฒหอม | เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน |
|---------------------|-----------------------------------|

เริ่มประชุม 13.30 น.

เมื่อสมาชิกมาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นางสาวกรุณี สุหรัย กรรมการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม แนะนำผู้เข้าประชุม และที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบเรื่องการจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด

ประธานได้แจ้งว่า สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ต่อสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555

บัดนี้ นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับเป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก

วาระที่ 3. รับทราบการรับสมัครเข้าใหม่ และสมาชิกออกจากสหกรณ์

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ รายงานว่า สหกรณ์ฯ มีผู้ยื่นความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ในเดือนเมษายน 2556 จำนวน 7 คน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นายสำเร็จ มนูญผล
3. นายมนัส องค์สรณะคม
4. นางพัชรี สังข์รังสรรค์
5. นางสาวจิตต์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์
6. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พัฒน์
7. นางสาวยุรฉัตร เคียงสิริ

และมีผู้ยื่นความประสงค์ออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ในเดือนเมษายน 2556 จำนวน 1 คน คือ นายสันติ วิลาสศักดิ์ดำนนท์

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับคำร้องขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และคำร้องขอออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ สำหรับเดือน เมษายน 2556 และมีผลเป็นสมาชิก และออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ในเดือนพฤษภาคม 2556

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีบริษัทที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 63 บริษัท และมีสมาชิกทั้งหมด 48 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามรายละเอียด ดังนี้

4.1 ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ ในส่วนสำนักงานสหกรณ์ฯ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว สถานที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 548/7-8 ซอยสาทรประดิษฐ์ 58 แยก 18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-2943471 หมายเลขแฟกซ์ 02-2943472

4.2 เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ ได้ทำการอัปเดต ข้อมูลกับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครื่องสหกรณ์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 รายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก และรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก ลงในเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ แล้ว (www.sahagroupcoop.com)

สำหรับปี 2556 นั้น สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการต่างๆแล้ว ดังนี้

4.3 การติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สหกรณ์ฯ บริษัท Isocare (ผู้วางระบบ server ของสหกรณ์ฯ) ได้ทำการติดตั้งโปรแกรม Oracle Database ให้กับสหกรณ์ฯ และส่งคณะทำงานมาแนะนำการใช้งานระบบเบื้องต้น และทางสหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมฝ่ายบุคคลและฝ่ายคอมพิวเตอร์ของ 20 บริษัทสมาชิกจัดตั้ง เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระบบและโปรแกรมของสหกรณ์ฯ และร่วมกันหารือแนวทางการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับตัวแทนของบริษัท Isocare ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 4 บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แลบบอราทอรีส์ จำกัด และในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 4 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมได้ข้อสรุป ขั้นตอนการสมัครสมาชิก แผนการดำเนินงานในช่วงแรก และทางสหกรณ์ฯ เริ่มต้นใช้งานระบบงานสมาชิกและหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.4 การสรรหาบุคลากร ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีลูกจ้างจำนวน 2 คน คือ นาย คงฤกษ์ บัวสุริยะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และ นางสาวหทัยรัตน์ แสนสมบูรณ์สุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

4.5 ในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ นั้น สหกรณ์ฯ ได้ทำการส่ง Text File Lay-out งบหน้ารายการหักเงินค่าหุ้นประจำเดือนให้บริษัทสมาชิก และแนบ PDF File รายการใบแจ้งหนี้ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ไปยัง 20 บริษัทสมาชิกจัดตั้ง ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดให้ 20 บริษัทสมาชิกจัดตั้ง จัดส่ง Text File Lay-out ข้อมูลยืนยันการชำระเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์ฯ (บริษัทสมาชิกส่งให้สหกรณ์ฯ) และหลักฐานยืนยันการชำระค่าหุ้นให้แก่สหกรณ์ฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันจ่ายเงินเดือน

4.6 แนวทางประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้กับบริษัทในเครือสหกรณ์ฯ ได้รับความร่วมมือจาก ชมรมบริหารบุคคลเครือสหพัฒน์ (ชบค.) โดยการเชิญเจ้าหน้าที่บุคคลของบริษัทในเครือฯ เข้ามารับทราบขั้นตอนการสมัครสมาชิก และจัดทำคู่มือขั้นตอนการสมัครสมาชิกเป็น Power Point เพื่อให้ทุกบริษัทสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานของแต่ละบริษัททราบ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5. รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2555

นางนภัสสร สุตลาภา ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ รายงานการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไร ขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2555

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกลง เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ เสนองบดุล งบกำไร ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2555 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไร ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2555

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกลง เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ เสนอว่า เนื่องจากสหกรณ์ฯ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และปัจจุบันสหกรณ์ฯ ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นดำเนินการ และยังไม่มียกกำไรที่จะนำมาจัดสรร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไม่จัดสรรกำไร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่จัดสรรกำไร

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแผนงาน และประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2556

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกลง เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ เสนอแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ และกิจกรรมของสหกรณ์ฯ ปี 2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ ต่อที่ประชุมเพื่อ พิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรมปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้าประกัน ประจำปี 2556

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกลง เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ เสนอว่า ตามมติ ที่ประชุมใหญ่ สามัญครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ได้อนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไว้ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท และให้ใช้วงเงินดังกล่าว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ กำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้าประกันนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ก่อน นำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นจากสมาชิกต่อเนื่องแล้ว จึงขอ เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติวงเงินกู้ยืมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท และให้ใช้วงเงินดังกล่าวไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินกู้ยืมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท และให้ใช้วงเงินดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม เสนอ และให้คณะกรรมการดำเนินการนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

วาระที่ 10. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกลง เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ รายงานว่า เนื่องจากมีบริษัทใน เครือแจ้ความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อีกจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท พี ที เค มัลติเซอริวิตส์ จำกัด จากเดิม 63 บริษัท รวมเป็น 64 บริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. บริษัท กิวไป (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด
3. บริษัท เคนมิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4. บริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติกส์ จำกัด

5. บริษัท แคมป์กบินทร์ จำกัด
6. บริษัท แคมป์เอช จำกัด
7. บริษัท ชันไรท์ การ์เมนต์ จำกัด
8. บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
9. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ไทยซีคอมพิท์ทักซ์กิจ จำกัด
11. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ไทยทาเคคะเลซ จำกัด
14. บริษัท ไทยนานาไซ จำกัด
15. บริษัท ไทยเน็กซ์ซิส จำกัด
16. บริษัท ไทยสเตฟลิกส์ จำกัด
17. บริษัท ไทยอรุช จำกัด
18. บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด
19. บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด
20. บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท นูทรีชั่น แฮ้าส์ จำกัด
22. บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท บ้านแพนเอนจิเนียริงแอนด์โฮลดิ้ง จำกัด
24. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
25. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท พัททักซ์กิจ จำกัด
27. บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
28. บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีตีบี จำกัด (มหาชน)
29. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด
30. บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ จำกัด
31. บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
32. บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
33. บริษัท วาโก้บิรินทร์บุรี จำกัด
34. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
35. บริษัท สหเชเรน จำกัด
36. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

37. บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)
38. บริษัท ไหมทอง จำกัด
39. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จำกัด
40. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
41. บริษัท เอช แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตท์ จำกัด
42. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด
43. บริษัท เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิง จำกัด
44. บริษัท เอส.แอฟฟาเวล จำกัด
45. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด
46. บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
47. บริษัท โอสธ อินเทอร์เน็ต แลบบอราทอรีส์ จำกัด
48. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
49. บริษัท เอช แอนด์ บี กบินทร์บุรี จำกัด
50. บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนท์ จำกัด
51. บริษัท นราภรณ์ จำกัด
52. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
53. บริษัท มังกร.1 2 จำกัด
54. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด
55. บริษัท ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส จำกัด
56. บริษัท มอร์แกนเดอทัว (ประเทศไทย) จำกัด
57. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด
58. บริษัท ทีเชมเบอร์ จำกัด
59. บริษัท รามศรทวิการ จำกัด
60. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น จำกัด
61. บริษัท ไทยทาคายา จำกัด
62. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด
63. บริษัท โทเทิล เวย์ อิมเมจ จำกัด
64. บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด

ในการนี้สหกรณ์ฯ จะต้องดำเนินการเพิ่มชื่อบริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด ลงในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ โดยการแก้ไขข้อบังคับ และในการแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่จึงจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มชื่อบริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด ลงใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 11. พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกลงเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ รายงานว่า ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ได้กำหนดข้อบังคับให้สหกรณ์ต้องมี
ผู้ตรวจสอบกิจการ และตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ดังนี้

ข้อ 88. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณสมบัติ
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่เกิน สามคน หรือ หนึ่งนิติบุคคล

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้

และในข้อ 89 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มี
กำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคน
ใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ

ปัจจุบันผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ที่ได้รับมติแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ คือ นางนภัสสร
สุดลาภา ซึ่งนางนภัสสร สุดลาภาได้เข้ารับการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน จากชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
พ.ศ. 2555 หมวด 1 เรื่องคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ7(2) ผู้ตรวจสอบกิจการต้องผ่านการอบรม
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
เคยเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาครัฐ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำเนินการขอเสนอ นางนภัสสร สุดลาภา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการอีกรวาระหนึ่ง
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง นางนภัสสร สุดลาภา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือข่ายพัฒนา จำกัด สำหรับปี 2556 อีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

วาระที่ 12. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ รายงานว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 60. กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุด ออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี

เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการได้มีการจับสลาก ตามข้อบังคับ ข้อ 60 โดยมีกรรมการที่พ้นวาระในครั้งแรก จำนวน 8 คน ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายสันติ	วิลาสศักดิ์ตานนท์	ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายศุภโชค	สิริจันทร์ดิกล	กรรมการดำเนินการ
3. นายวรวิญญู	แมนศรแฝง	กรรมการดำเนินการ
4. นางสาวปัญจรัตน์	วัฒน์เศรษฐกุล	กรรมการดำเนินการ
5. นางสาวปนรรฐพร	สถิตย์สุข	กรรมการดำเนินการ
6. นายสุประดิษฐ์	สถิต	กรรมการดำเนินการ
7. นายปวร	จระมาศ	กรรมการดำเนินการ
8. นางอมรา	ตระการกุลพันธ์	กรรมการดำเนินการ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

ประธานกรรมการ คือ.-

1. นายสำเริง มนูญผล

กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ดังนี้

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. นางพัชรี | สังข์รังสรรค์ |
| 2. นางสมจิตต์ | เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์ |
| 3. นายศุภโชค | สิริจันทร์ดิกล |
| 4. นายวรัญญู | แมนศรแฝง |
| 5. นายสุประดิษฐ์ | สอิด |
| 6. นายปวร | จระมาศ |
| 7. นางอมรา | ตระการกุลพันธ์ |

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายสำเริง มนูญผล เป็นประธานกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน แทนกรรมการดำเนินการที่ต้องออกตามวาระ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-------------------|--|
| 1. นายศุภโชค | สิริจันทร์ดิกล | บมจ. ธนูลักษณ์ |
| 2. นางอมรา | ตระการกุลพันธ์ | บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ |
| 3. นายวรัญญู | แมนศรแฝง | บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น |
| 4. นายสุประดิษฐ์ | สอิด | บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง |
| 5. นายปวร | จระมาศ | บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง |
| 6. นางสมจิตต์ | เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์ | บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ |
| 7. นางพัชรี | สังข์รังสรรค์ | บจ. ไอ.ดี.เอฟ. |

ดังนั้นกรรมการดำเนินการประจำปี 2556 จำนวน 15 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสำเริง	มัญญผล	ประธาน	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการ	บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
3. นายศุภโชค	สิริจันทร์ดิถ	กรรมการ	บมจ.ธนุลักษณะ
4. นางสาวเกษรา	สัมพันธ์นรกิจ	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
5. นางนิตา	จินดาสมบัติเจริญ	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
6. นางสมจิตต์	เยี่ยมกิจสัมพันธ์	กรรมการ	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์
7. นางพัชรี	สังข์รังสรรค์	กรรมการ	บจ. ไอ.ดี.เอฟ.
8. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการ	บมจ.ประชาอาภรณ์
9. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการ	บมจ.ไทยวาโก้
10.นางอมรา	ตระการกุลพันธ์	กรรมการ	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์
11.นางชุตินา	เลาห์เกริกเกียรติ	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนพิบูล
12.นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	กรรมการ	บมจ.ธนุลักษณะ
13.นายวีรญาณ	แมนศรแฝง	กรรมการ	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น
14.นายสุประดิษฐ์	สอิด	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
15.นายปวร	จระมาศ	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง


วาระที่ 13. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณสมาชิก และกล่าวปิดประชุม

รายงานการประชุมนี้ได้อ่านต่อที่ประชุมโดยตลอดแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

เลิกประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวกฤษฎี สุหรัาย)

ลงชื่อ  เลขานุการ
(นายศุภโชค สิริจันทรติก)