

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สมาชิกผู้มาประชุม จำนวน 184 คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)

สมาชิกทั้งหมด จำนวน 4,926 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายภฤติน ไกรกานนท์ | นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ |
| 2. นางสาววิมล คุณวุฒิกุลนกร | นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ |

เริ่มประชุม 15.00 น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม แนะนำผู้เข้าประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี มาโดยตลอด และแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จัดทำหนังสือ 100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม 3 ภาษา และมอบให้กับสมาชิกทุกท่าน เพื่อให้สมาชิกทราบประวัติความเป็นมาของสหพัฒน์ฯ และเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
2. จัดทำโลโก้มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อทำห้วงจดหมายหรือแบบเสื้อ และรูป ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อติดตั้งในบริษัทเครือสหพัฒน์ฯ
3. จัดแคมป์เรียนภาษาอังกฤษ อาจารย์จาก โรงเรียนบ้านความรู้ โดยให้หนังสือ 100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม เป็นหนังสือเรียน เพื่อให้พนักงานและสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความสนใจได้เรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4. นโยบายของสหกรณ์ฯ ต้องการทำให้พนักงานเครือสหพัฒน์ฯ สร้างวินัยให้พนักงานมีเงินออมให้ดอกเบี้ยยสูง มีสวัสดิการเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำ จะเพิ่มเงินกู้สามัญเพื่อรักษาพยาบาลอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 เพื่อการศึกษาอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 เพื่อการซ่อมแซมบ้านอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 และกู้เพื่อความมั่นคงคือกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย พร้อมกับดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557

นางดวงฤดี มลิทินทางกูร กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

วาระที่ 3. เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

นางสมจิตต์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์ กรรมการดำเนินการและรองประธาน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ตามรายละเอียด ดังนี้

เงินออม

เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียด	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	2.25%	20	691,582.71
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นต่างๆ รวม 5 รุ่น			
- รุ่นของขวัญปี 58	3.50%	15	7,850,000.00
- รุ่นออมมั่งมีปี 58	3.35%	2	124,000.00
- รุ่นออมมั่งมีปี 58	3.70%	21	20,059,000.00
- รุ่นออมเพื่อแม่ปี 58	3.10%	105	69,110,234.75
- รุ่นวันพ่อแห่งชาติ ปี 58	3.20%	59	60,946,200.00
รวม		222	158,781,017.46

เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ 31 มีนาคม 2559

รายละเอียด	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	2.25%	18	760,615.92
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นต่างๆ รวม 4 รุ่น			
- รุ่นออมมั่งมีปี 58	3.35%	2	124,000.00
- รุ่นออมมั่งมีปี 58	3.70%	21	20,059,000.00
- รุ่นออมเพื่อแม่ปี 58	3.10%	55	37,470,234.75
- รุ่นวันพ่อแห่งชาติ ปี 58	3.20%	59	60,946,200.00
- รุ่นมั่งมีศรีสุข	3.00%	74	63,600,000.00
รวม		229	182,960,050.67

และมีเงินฝากกลุ่มสุขสันต์วันสงกรานต์ ในเดือนเมษายน 2559 จำนวน 90 บัญชี เป็นเงิน 72,371,912.72 บาท

เงินกู้

เงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทเงินกู้	1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2558		คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2558	
	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน
ฉุกเฉิน	684	4,555,600.00	290	1,377,050.00
สามัญ	148	2,438,600.00	135	1,456,404.00
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์	6	7,717,293.00	6	7,623,993.00
รวม	838	14,711,493.00	431	10,457,447.00

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	69,300,000.00
สอ.ตำรวจแห่งชาติ จำกัด	154,500,000.00
สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด	5,500,000.00
สลากออมสิน(ธนาคารออมสิน)	5,000,000.00
รวม	234,300,000.00

หมายเหตุ : เงินรับฝากของสมาชิกจำนวน 158,781,017.46 บาท

เงินของสหกรณ์ 75,518,982.54 บาท

การจัดสัมมนาระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

สหกรณ์ฯ ได้จัดสัมมนา ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ผู้เข้าร่วมสัมมนา คือสมาชิกที่เป็นบริษัท จำนวน 54 บริษัท สมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 58 คน

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกและเชิญคุณศุ บุญเลี้ยง มาบรรยายเรื่องการสื่อสาร ในเชิงบวก

ท่านประธานกรรมการ คุณศิริณา ปวโรฬารวิทยา ได้กำหนดเป้าหมายในปี 2559 ให้สอดคล้องกับ วาระที่ดร.เทียม โชควัฒนา จะครบ 100 ปี ชาตกาล จึงกำหนดให้หาสมาชิกที่เป็นบริษัทให้ได้จำนวน 100 บริษัท และหาสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 10,000 ราย พร้อมทั้งให้สมาชิกเสนอข้อเสนอแนะให้สหกรณ์ฯ ปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก และกำหนดแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้ข้อสรุป ดังนี้

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ ให้จัดทำสื่อที่เป็นเอกสารโดยการทำโบชัวร์ และการไปบรรยายให้พนักงานในเครือข่ายสหกรณ์ฯ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
2. ด้านเงินทุน เพิ่มวงเงิน การกู้เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญและเพิ่มประเภทของเงินกู้สามัญโดยให้มีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์
3. ด้านเงินฝาก รับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปีละ 6 รุ่น
4. ปรับปรุง Web site ของสหกรณ์ฯ ใหม่

วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ ระหว่างปี 2558

นางสมจิตต์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์ กรรมการดำเนินการและรองประธาน รายงานการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ ระหว่างปี 2558 ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	บริษัท	จำนวนสมาชิก	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
ยอดยกมา 31/12/2557	44	4,769	5,912,504	59,125,040.00
สมาชิกเพิ่มระหว่างปี	48	1,590	4,989,991	49,899,910.00
สมาชิกออกระหว่างปี	40	1,433	2,016,861	20,168,610.00
ยอดยกไป 31/12/2558	54	4,926	8,885,634	88,856,340.00

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558

นางสาวบุษมาศรี ปินะโต และนายจุฑา พรรณรักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ รายงานการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

1. การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
2. การปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม ฯ
3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีการเงินและการควบคุมภายใน

ขอบเขตงานตรวจสอบ ด้านสมาชิก สินเชื่อ บัญชี การเงิน บริหารงานทั่วไป

วิธีการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบการควบคุมรายการเงินสด เงินฝากธนาคาร ประจำเดือน
2. ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานประกอบ ประจำเดือน
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามระเบียบ และมติที่ประชุมฯ
4. ตรวจสอบการดำเนินงานสหกรณ์ด้านต่างๆ ตามข้อบังคับสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจสอบกิจการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2558 นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน ต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้งโดยสรุป ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน ปี 2558

- สมาชิกคงเหลือ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 4,926 คน จำนวน 88,856,340 บาท

- ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 1,680,550.16 บาท

2. ด้านทะเบียนสมาชิก พบว่าบางสังกัด มีการส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกใหม่เข้ามายังสหกรณ์ฯ ไม่ครบถ้วนและถูกต้องเช่น ชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปี เกิด และ จำนวนหุ้น แต่ทางสหกรณ์ได้ทำการติดตาม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

3. ด้านสินเชื่อ สหกรณ์ฯ ให้บริการสมาชิกในการขอกู้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษเคหะสงเคราะห์ ในรอบปีที่ผ่านมาพบรายการผิดพลาดบางส่วน ได้แจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรับทราบและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

4. ด้านเงินรับฝาก มีบริการรับฝากเงิน และกำหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลคณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบร่วมกัน

5. ด้านบัญชีการเงิน มีการควบคุมเงินสด และเงินฝากธนาคารอย่างเหมาะสม บันทึกบัญชีถูกต้อง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายการผิดพลาดได้ปรับปรุงบัญชีถูกต้องประจำแต่ละงวดเดือนและงบการเงินประจำปีผ่านการรับรองจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว

6. ด้านบริหารงานทั่วไป

สหกรณ์ฯ ได้กำหนดนโยบายแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลัก

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4. เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2558

นางสาวเกษรา สัมภาษณ์จรรย์รักษ์ กรรมการดำเนินการและற்றுญิก เสนอขอแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

วาระที่ 4.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558

นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

การจัดสรรกำไรตามข้อบังคับของสหกรณ์		
กำไรสุทธิ		1,680,550.16
1	การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 10%	168,055.02
2	เงินปันผล (2%)	1,267,128.96
3	บำรุงสันนิบาต (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)	10,000.00
4	เงินเฉลี่ยคืน (4%)	8,420.48
6	ทุนรักษาระดับเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น	196,945.70
7	ทุนเพื่อการศึกษาอบรม	10,000.00
8	ทุนสาธารณประโยชน์	20,000.00
		<u>1,680,550.16</u>

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

วาระที่ 4.3 อนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปี 2559

นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก เสนอประมาณการรายได้-รายจ่าย ปี 2559 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
ประมาณการรายได้-รายจ่าย ปี 2559

(หน่วย : บาท)

รายการ	2559	2558	ผลต่าง %
	FORCAST	ACTUAL	
รายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากการลงทุน	12,452,781	7,449,524	67.16
รายได้อื่น	300,000	138,852	116.06
รวมรายได้	12,752,781	7,588,376	68.06
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	9,202,580	5,907,826	55.77
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,550,201	1,680,550	111.25

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

วาระที่ 4.4 อนุมัติวงเงินกู้ยืม หรือการค้าประกัน ประจำปี 2559

นางสาวเกษรา สัมภาบุญรักษ์ กรรมการดำเนินการและเหรียญกึ่ง เสนอว่า ตามข้อบังคับของ สหกรณ์ข้อที่ 17. วงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้าประกันกำหนดว่า ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้าประกัน สำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นจากนายทะเบียนสหกรณ์

จึงเห็นควรเสนอขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ วงเงินอาจกู้ยืมหรือการค้าประกันประจำปี 2559 เป็นวงเงิน 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และให้ใช้วงเงินดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

วาระที่ 4.5 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

นางดวงฤดี มลิทินทางกูร กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ใหม่ ตามรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

ข้อความที่ขอยกเลิก	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
"พนักงาน หรือลูกจ้างประจำสังกัดบริษัทในเครือสหพัฒน์" หมายความว่า "เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำ รวมถึงที่ปรึกษา ของบริษัท ดังนี้ 1. บริษัท เคนมิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติกส์ จำกัด 3. บริษัท แซมป์กบิรินทร์ จำกัด 4. บริษัท แซมป์เอช จำกัด 5. บริษัท ชันไรซ์ การ์เมนท์ จำกัด 6. บริษัท ท้อปเทรินด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด 7. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) 8. บริษัท ไทยซีคอมพิท์ทักซ์กิจ จำกัด 9. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 10. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 11. บริษัท ไทยทาเคเดาเลส จำกัด 12. บริษัท ไทยนานาไซ จำกัด 13. บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด	"พนักงาน หรือลูกจ้างประจำสังกัดบริษัทในเครือสหพัฒน์" หมายความว่า "เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำ รวมถึงที่ปรึกษา ของบริษัทในเครือสหพัฒน์"	เพื่อให้คำนิยามครอบคลุมบริษัทในเครือสหพัฒน์

ข้อความที่ขอยกเลิก	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
<p>14. บริษัท ไทยสเตเพิลท์ จำกัด</p> <p>15. บริษัท ไทยอรุช จำกัด</p> <p>16. บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็คซ์ จำกัด</p> <p>17. บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด</p> <p>18. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>19. บริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด</p> <p>20. บริษัท นูติคินิวตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>21. บริษัท บ้านแพนเอนจิเนียริงแอนด์โซลดิ้ง จำกัด</p> <p>22. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>23. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>24. บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด</p> <p>25. บริษัท เพอร์ซิเดนทเบเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>26. บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>27. บริษัท ภัทยาภิรินทร์บุรี จำกัด</p> <p>28. บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>29. บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>30. บริษัท ราชากูชิโน จำกัด</p> <p>31. บริษัท วาโก้บิรินทร์บุรี จำกัด</p> <p>32. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>33. บริษัท สหเชเรน จำกัด</p> <p>34. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>35. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)</p> <p>36. บริษัท ไหมทอง จำกัด</p> <p>37. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จำกัด</p> <p>38. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด</p> <p>39. บริษัท เฮช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด</p> <p>40. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด</p> <p>41. บริษัท เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด</p> <p>42. บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด</p> <p>43. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด</p> <p>44. บริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>45. บริษัท โฮสเทล อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด</p> <p>46. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>47. บริษัท เฮช แอนด์ บี บิรินทร์บุรี จำกัด</p>		

ข้อความที่ขอยกเลิก	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
<p>48. บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด</p> <p>49. บริษัท นราภรณ์ จำกัด</p> <p>50. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>51. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด</p> <p>52. บริษัท ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส จำกัด</p> <p>53. บริษัท มอร์แกนเดอทัว (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>54. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด</p> <p>55. บริษัท ทีเซมเบอร์ จำกัด</p> <p>56. บริษัท รามศรทวิการ จำกัด</p> <p>57. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์ แฟชั่น จำกัด</p> <p>58. บริษัท ไทยทาคายา จำกัด</p> <p>59. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด</p> <p>60. บริษัท โทเทิล เวย์ อิมเมจ จำกัด</p> <p>61. บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด</p> <p>62. บริษัท เค.ที.วาย. อินดัสตรี จำกัด</p> <p>63. บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด</p> <p>64. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท อะ คาร์ จำกัด</p> <p>65. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด</p> <p>66. บริษัท จาโนเม (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>67. บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด</p> <p>68. บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิส จำกัด</p> <p>69. บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)</p> <p>70. บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด</p> <p>71. บริษัท เอ็ม ไอ แอล (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>72. บริษัท สหผลผลิตพืช จำกัด</p> <p>73. บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด</p> <p>74. บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด</p> <p>75. บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด</p> <p>76. บริษัท พัฒนพัสดุ จำกัด</p> <p>77. บริษัท แวลู แอ็ดเด็ด เท็ก ซ์ไทล์ จำกัด</p> <p>78. บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด</p> <p>79. บริษัท สุขพรรณ จำกัด</p> <p>80. บริษัท เอรಾವันสิ่งทอ จำกัด</p> <p>81. บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด</p>		

ข้อความที่ขอยกเลิก	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
<p>82. บริษัท แพนเอเชียฟู๊ดแวร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>83. บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัด</p> <p>84. บริษัท ฟอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>85. บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>86. บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จำกัด</p> <p>87. บริษัท ไวซ์ วินเนอร์ จำกัด</p> <p>88. บริษัท ทริปเปิลเอท แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด "</p>		
<p>"ข้อ 33. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ เป็นจำนวนเงินห้าสิบบาท ส่วนสมาชิกที่ลาออกแล้วสมัครใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นจำนวนเงิน ห้าร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้"</p>	<p>"ข้อ 33. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ เป็นจำนวนเงินห้าสิบบาท ส่วนสมาชิกที่ลาออกแล้วสมัครใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นจำนวนเงิน <u>หนึ่งร้อยบาท</u> ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้"</p>	<p>เพื่อลดค่าใช้จ่ายตามที่สมาชิกร้องขอและเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>
<p>"ข้อ 60. กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี</p> <p>เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์</p> <p>กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน</p> <p>ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม"</p>	<p>"ข้อ 60. กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี</p> <p>เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์</p> <p>กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน</p> <p>ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม"</p>	<p>เพื่อให้ข้อความในข้อ 60. ครบถ้วน</p>

และในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่จึงจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

วาระที่ 4.6 การเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2559

นางดวงฤดี มลิินทางกูร กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า คณะกรรมการดำเนินการขอเสนอผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งมีรายชื่อย่างนี้

1. นางสาวบุษมาศรี ปินะโต บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ
2. นายจตุทา พรรณรักษ์ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

วาระที่ 4.7 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการ

นางดวงฤดี มลิินทางกูร กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 57 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการหรือกรรมการอื่น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการในปี 2559 ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาทต่อคนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

วาระที่ 4.8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559

นางดวงฤดี มิลินทางกูร กรรมการและเลขานุการ รายงาน รายงานกรรมการดำเนินการที่ครบวาระ และลาออกในครั้งนี้อย่างนี้

คณะกรรมการดำเนินการปี 2558 มีกรรมการครบวาระจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา
2. คุณเกษรา สัมภาษณ์จักษ์
3. คุณศิริพร เลขยะวิจิตร
4. คุณศิริพร หาญอุดมลาภ
5. คุณการุณี สุหรัาย
6. คุณสุนันท์ นิยมในธรรม
7. คุณชุติมา เล่าห์เกริกเกียรติ

และกรรมการดำเนินการลาออกตามข้อบังคับข้อ 62. (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือ ต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณสมจิตต์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์
2. คุณพัชรี สังข์รังสรรค์
3. คุณภัทร วิจิตเศรษฐ์

รวมกรรมการดำเนินการที่ครบวาระและลาออกในครั้งนี้อย่างนี้จำนวน 10 ท่าน

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายมนัส องค์กรณะคม
2. นางดรุณี สุนทรธำรง
3. นางศิริพร เลขยะวิจิตร
4. นายสรยุทธ รักษาศรี
5. ดร.ภัทร ปทุมรักษ์
6. นางวีณา นาทะสิริ
7. นายอำพล วัฒนวรพงศ์
8. นายปรเมธร เรืองวิเศษ
9. นางสาวประภา ใจเย็น
10. นางสาวสุภาพร ทรงกิจทรัพย์

กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 3 ท่าน จะมีวาระ ดำรงตำแหน่ง 1 ปี รายนาม ดังนี้

1. นางศิริพร เลขยะวิจิตร
2. นายปรเมธร เรืองวิเศษ
3. นางวีณา นาทะสิริ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

ดังนั้นกรรมการดำเนินการประจำปี 2559 มีจำนวน 15 ท่าน ตามรายนาม ดังต่อไปนี้

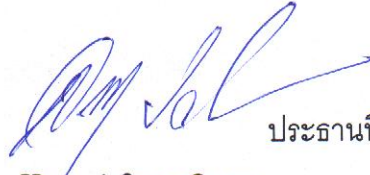
- | | | |
|---------------------------------|---------|---|
| 1. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา | ประธาน | บมจ.บุตินิกิวซิติ |
| 2. นายมนัส อวงศ์สรณะคม | กรรมการ | บมจ.ไทยวาโก้ |
| 3. นางดวงฤดี มิลินทางกูร | กรรมการ | บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 4. นางดรุณี สุนทรธำรง | กรรมการ | บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 5. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการ | บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 6. นางศิริพร เลขยะวิจิตร | กรรมการ | บมจ.สหพัฒนาพิบูล |
| 7. นายวรเดช ปิงศิริเจริญ | กรรมการ | บมจ.ธัญลักษณ์ |
| 8. นางสาวมัณฑุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ | กรรมการ | บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 9. นายสรยุทธ รักษาศิริ | กรรมการ | บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ |
| 10. ดร.ภัทร ปทุมมารักษ์ | กรรมการ | บมจ.ไอซีซี |
| 11. นางวีณา นาทะสิริ | กรรมการ | บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอนเตอร์ไพรส์ |
| 12. นายอำพล วัฒนวรพงศ์ | กรรมการ | บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 13. นายปรเมธร เรืองวิเศษ | กรรมการ | บมจ.บุตินิกิวซิติ จำกัด |
| 14. นางสาวประภา ใจเย็น | กรรมการ | บมจ.ไทยวาโก้ |
| 15. นางสาวสุภาพร ทรงกิจทรัพย์ | กรรมการ | บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ |

วาระที่ 5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณสมาชิก และกล่าวปิดประชุม
รายงานการประชุมนี้ได้อ่านต่อที่ประชุมโดยตลอดแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางศิริณา ปวโรฬารวิทยา)

ลงชื่อ



เลขานุการ

(นางดวงฤดี มิตินทางกูร)