

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559  
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560

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

**สมาชิกผู้มาประชุม** จำนวน 150 คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)

**สมาชิกทั้งหมด** จำนวน 7,560 คน

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายกฤติน โกรกานนท์                      นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
2. นายสุวัฒน์ อุปถัมภวิภาานนท์            นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

**เริ่มประชุม 09.30 น.**

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม แนะนำผู้เข้าประชุม พร้อมให้สมาชิกแนะนำตัว นั่งตามกลุ่ม 12 กลุ่ม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ทุกท่าน นายกฤติน โกรกานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายสุวัฒน์ อุปถัมภวิภาานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และแจ้งต่อที่ประชุม ว่าวัตถุประสงค์การก่อตั้งสหกรณ์ฯ คือ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอให้สมาชิกดูแลซึ่งกันและกัน เมื่อเดือนธันวาคมมีบริการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ ได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ และเรียนเชิญคุณกฤติน โกรกานนท์ กล่าวกับสมาชิกคุณกฤติน โกรกานนท์จึงกล่าว ขอบคุณและยินดีที่ได้ดูแลสหกรณ์ฯขอให้สมาชิกจงรักภักดีต่อองค์กร ช่วยกันออมและทำธุรกิจของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกดีขึ้นด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558**

นางดวงฤดี มลิินทางกูร กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

**วาระที่ 3. เรื่องเพื่อทราบ**

**วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559**

นายมนัส องค์สรณะคม กรรมการดำเนินการและรองประธาน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ตามรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
ทุนเรือนหุ้น	143,890,370.00	88,856,340.00	59,125,040.00
จำนวนสมาชิก(คน)	7,560	4,926	3,591
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	13,522,126.87	7,448,524.00	3,469,588.00
รายได้อื่นๆ	267,474.64	138,852.00	53,536.00
รวมรายได้	13,789,601.51	7,588,376.00	3,523,124.00
หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10,117,946.91	5,907,826.00	2,926,990.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	3,671,654.60	1,680,550.00	596,134.00
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว	-	1,680,550.00	139,093.00
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	3,671,654.60		

**เงินรับฝากของสมาชิก**

ลำดับ	ชื่อหุ้นเงินฝากปี 2559	ระยะเวลา	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)	ครบกำหนด	ฝากขั้นต่ำ(บาท)	อัตราดอกเบี้ย
1	หุ้นมีงมีศรีสุช	12 เดือน	73	63,570,000.00	ก.พ.-60	10,000.00	3.00%
2	หุ้นสุชสันต์วันสงกรานตปี 59	12 เดือน	86	70,956,661.97	เม.ย.-60	4,000.00	2.80%
3	หุ้นสหกิจปุ๋ยครั้งที่ 20	12 เดือน	134	83,277,304.66	มิ.ย.-60	10,000.00	2.80%
4	หุ้นวันแม่แห่งชาติปี 59	12 เดือน	20	7,108,700.00	ส.ค.-60	10,000.00	2.20%
5	หุ้นทรัพย์มีงคงปี 59	12 เดือน	27	9,896,367.20	ต.ค.-60	5,000.00	2.20%
6	หุ้นพ่อหลวงของแผ่นดิน	12 เดือน	75	82,313,780.05	ธ.ค.-60	10,000.00	2.40%
7	หุ้นทวีทรัพย์ครั้งที่ 1	24 เดือน	113	336,200.00	พ.ย.-61	600.00	2.40%
8	หุ้นทวีทรัพย์ครั้งที่ 2	24 เดือน	53	35,000.00	ธ.ค.-61	200.00	2.40%
รวมทั้งหมด			581	317,494,013.88			

**เงินให้กู้แก่สมาชิก**

ประเภท	1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59 (สะสม)		คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2559	
	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
เงินกู้ฉุกเฉิน	766	8,840,400.00	464	3,192,852.95
เงินกู้ตามบัญชี	482	8,609,900.00	368	5,149,273.00
เงินกู้เพื่อการเกษตรและสหกรณ์	21	26,346,707.00	27	32,133,491.00
<b>รวม</b>	<b>1,269</b>	<b>43,797,007.00</b>	<b>859</b>	<b>40,475,716.95</b>

### เงินฝากและเงินลงทุนของสหกรณ์

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
1	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด	41,200,000.00
2	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชนกิจไทย จำกัด	71,500,000.00
3	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด	92,000,000.00
4	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด	204,600,000.00
5	บริษัท เงินทุน แฉิตวานิช จำกัด(มหาชน)	5,000,000.00
6	สลากออมสิน(ธนาคารออมสิน)	5,000,000.00
	<b>รวม</b>	<b>419,300,000.00</b>

### กิจกรรมและสวัสดิการของสหกรณ์

#### 1. โครงการ “ พุทธชาบูชา มหาราชชา ”

สหกรณ์จัดโครงการ “ พุทธชาบูชา มหาราชชา ” ปลุกต้นราชพฤกษ์ 89 ต้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานเทิดพระเกียรติ สวนเศรษฐกิจพอเพียง วิลล่าสุวรรณภูมิ ร่มเกล้า 26 สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 12 กลุ่ม วัตถุประสงค์เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

#### 2. โครงการ 100 สินค้าพัฒนาเพื่อสมาชิกสหกรณ์

วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์ได้ซื้อสินค้าในเครือสหพัฒน์ ได้ในราคาถูก **มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **วาระที่ 3.2** การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ ระหว่างปี 2559

นายมนัส องค์สรณะคม กรรมการดำเนินการและรองประธาน รายงานการรับสมัครสมาชิกเข้า-ใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ ระหว่างปี 2559 ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนสมาชิก	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน(บาท)
ยอดยกมา 31/12/2558	4,926	8,885,634	88,856,340.00
สมาชิกเพิ่มระหว่างปี	3,540	7,486,853	74,868,530.00
สมาชิกออกระหว่างปี	906	2,003,450	20,034,500.00
ยอดยกไป 31/12/2559	7,560	14,369,037	143,690,370.00

### **มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **วาระที่ 3.3** รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559

นายวรเดช ปิงศิริเจริญ กรรมการดำเนินการ รายงานผลการตรวจสอบกิจการ โดยมอบให้ นายจตุทา พรรณรักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ รายงานการตรวจสอบกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

#### **วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ**

1. การบริหารงานที่ดีของคณะกรรมการดำเนินการ
  2. การปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม ฯ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีการเงินและการควบคุมภายใน
- ขอบเขตงานตรวจสอบ** ด้านสมาชิก สินเชื่อ บัญชี และการเงิน

## วิธีการตรวจสอบ

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

ผู้ตรวจสอบกิจการ : จำนวน 2 ท่าน

ประกอบด้วย : 1. นางสาวนุชมาศรี ปินะโต  
2. นายจุฑา พรรณรักษ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2559 นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน ต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้งโดยสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน ปี 2559
  - สมาชิกคงเหลือ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 7,560 คน จำนวน 143,690,370.00 บาท
  - ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 3,671,654.60 บาท
2. ด้านทะเบียนสมาชิก พบว่าบางสังกัด มีการส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกใหม่เข้ามายังสหกรณ์ฯ ไม่ครบถ้วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ เช่น ชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปี เกิด และ จำนวนหุ้น แต่ทางสหกรณ์ได้ทำการติดตาม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
3. ด้านสินเชื่อ สหกรณ์ฯ ให้บริการสมาชิกในการขอกู้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษเพื่อการเกษตรสงเคราะห์ ในรอบปีที่ผ่านมามีพบรายการผิดพลาดที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรับทราบและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
4. ด้านเงินรับฝาก มีบริการรับฝากเงิน และกำหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม
5. ด้านบัญชีการเงิน มีการควบคุมเงินสด และเงินฝากธนาคารอย่างเหมาะสม บันทึกบัญชี ถูกต้อง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายการผิดพลาดได้ปรับปรุงบัญชีถูกต้องประจำแต่ละงวดเดือนและงบการเงินประจำปีผ่านการรับรองจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

## วาระที่ 4. เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 อนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2559

นางตรุณี สุนทรอำรง กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก เสนอองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครื่องสหพัฒน์ จำกัด

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

			ปี 2559	ปี 2558
	สินทรัพย์	หมายเหตุ	(บาท)	(บาท)
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	7,235,540.25	7,469,254.29
	เงินฝากสหกรณ์อื่น	3	380,300,000.00	74,800,000.00
	เงินลงทุนระยะสั้น	4	54,000,000.00	154,500,000.00
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ	5	10,796,875.86	3,313,657.10
	ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง		961,474.00	1,302,512.00
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	6,131,990.25	2,307,125.40
	<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>439,425,888.36</b>	<b>243,692,448.87</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
	เงินลงทุนระยะยาว	4	10,500.00	10,500.00
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	5	29,678,841.09	7,131,402.90
	เครื่องใช้สำนักงาน-สุทธิ	7	140,250.38	310,087.49
	สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์		62,080.19	106,013.46
	ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา		963,000.00	802,500.00
	ค่าตกแต่งสำนักงานรอตัดบัญชี		127,159.20	240,718.41
	<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>30,971,330.86</b>	<b>8,590,722.26</b>
	<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>470,397,219.22</b>	<b>252,283,171.13</b>
<b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
	เงินรับฝาก	8	317,494,013.88	158,781,017.46
	คำนำส่งสินค้าสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย		16,954.67	6,954.67
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9	5,017,586.63	2,836,670.12
	<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>322,528,555.18</b>	<b>161,624,642.25</b>
	<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>322,528,555.18</b>	<b>161,624,642.25</b>
<b>ทุนของสหกรณ์</b>				
	ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)		143,690,370.00	88,856,340.00
	ทุนสำรอง		181,964.36	13,909.34
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	10	335,175.08	118,229.38
	กำไรสุทธิประจำปี		3,671,654.80	1,680,550.16
	<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>		<b>147,879,164.04</b>	<b>90,669,028.88</b>
	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>		<b>470,407,719.22</b>	<b>252,283,671.13</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ปี 2559		ปี 2558	
	บาท	%	บาท	%
<b>รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน</b>				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	1,267,433.00	9.37	233,673.00	3.14
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก	5,569,092.61	41.19	5,662,786.44	76.01
ผลตอบแทนจากตัวสัญญาใช้เงิน	6,685,601.26	49.44	1,553,040.55	20.85
<b>รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน</b>	<b>13,522,126.87</b>	<b>100.00</b>	<b>7,449,499.99</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน</b>				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	7,353,977.55	54.38	4,106,550.96	55.11
<b>รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน</b>	<b>7,353,977.55</b>	<b>54.38</b>	<b>4,106,550.96</b>	<b>55.11</b>
<b>หัก หนี้สงสัยจะสูญ</b>				
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	22,151.00	0.16	0.00	0.00
<b>รวมหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b>22,151.00</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ</b>	<b>6,145,998.32</b>	<b>45.45</b>	<b>3,343,949.03</b>	<b>44.89</b>
<b>บวก รายได้อื่น</b>				
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	210,750.00	1.56	84,450.00	1.13
รายได้ถูกสลากออสมทรัพย์ทวีสิน	54,400.00	0.40	54,400.00	0.73
รายได้อื่น	2,324.64	0.02	26.22	0.00
<b>รวมรายได้อื่น</b>	<b>267,474.64</b>	<b>1.98</b>	<b>138,876.22</b>	<b>1.86</b>
<b>หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>				
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่</b>				
เงินเดือนเจ้าหน้าที่	1,723,008.60	12.74	1,195,960.00	16.05
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,783.00	0.27	31,250.00	0.42
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	512.00	0.00	2,520.00	0.03
สวัสดิการเจ้าหน้าที่	4,276.50	0.03	2,033.00	0.03
เงินอุดหนุน-เจ้าหน้าที่	0.00	0.00	138,620.00	1.86
ค่าล่วงเวลา	10,207.76	0.08	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>1,774,787.86</b>	<b>13.13</b>	<b>1,370,383.00</b>	<b>18.39</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน</b>				
ค่าเสื่อมราคา	194,496.11	1.44	193,078.50	2.60
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย ตกแต่งสำนักงาน	122,059.21	0.90	120,359.20	1.61
ตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	51,523.27	0.38	50,920.23	0.68
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	535.00	0.00	500.00	0.01
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา-อุปกรณ์สำนักงาน	3,410.00	0.03	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา-เครื่องปรับอากาศ	16,625.66	0.12	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>388,649.25</b>	<b>2.87</b>	<b>364,857.93</b>	<b>4.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายค่าเป็นงานอื่น</b>				
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่ารับรอง	18,102.00	0.13	15,446.50	0.21
ค่าพาหนะ	12,570.00	0.09	5,849.00	0.08
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	51,028.75	0.38	1,218.12	0.02
ค่าธรรมเนียมซื้อหุ้น ขสอ.	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	115,000.00	0.85	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	70,563.00	0.52	8,373.13	0.11
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	30,000.00	0.22	0.00	0.00

ค่าวัสดุสำนักงาน	6,863.30	0.07	3,287.00	0.04
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	40,399.62	0.30	10,085.00	0.14
ค่าโทรศัพท์	30,854.21	0.23	22,461.62	0.30
ค่าบริการไปรษณีย์	493.00	0.00	313.00	0.00
ค่าอบรมสัมมนา	3,600.00	0.03	0.00	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินรอเรียกคืน	198,700.00	1.47	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1.52	0.00	0.79	0.00
ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม	205.85	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>578,381.25</b>	<b>4.28</b>	<b>67,034.16</b>	<b>0.90</b>
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>2,741,818.36</b>	<b>20.28</b>	<b>1,802,275.09</b>	<b>24.19</b>
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>3,671,654.60</b>	<b>81.54</b>	<b>1,680,550.16</b>	<b>77.67</b>

**สภกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด**  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
	<u>บาท</u>	<u>บาท</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงาน</b>		
กำไรสุทธิ	3,671,654.60	1,680,550.16
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน	194,496.11	193,078.50
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ	(4,404,624.18)	(750,184.93)
ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน	(1,721,342.44)	(1,553,040.55)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,777.86	1,812.58
ตัดจ่ายค่าตกแต่งสำนักงานรอดัดบัญชี	122,059.21	120,359.20
ตัดจ่ายค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	51,523.27	50,920.23
เงินรอเรียกคืน	(204,731.63)	0.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	0.00	0.00
เงินรอจ่ายคืน	16,792.59	13,417.50
เงินรอตรวจสอบ	2,500.00	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	16,461.31	22,588.63
เงินสมทบประกันสังคมนายจ้างรอนำส่ง	0.00	2,750.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย	4,543,269.32	1,706,420.40
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้จากเงินค้างชำระ	22,151.00	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินรอเรียกคืน	198,700.00	0.00
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้-ฉุกเฉิน	(4,244.00)	0.00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	(2,600.00)	0.00
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้-สามัญ	(2,823.00)	0.00
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้-พิเศษ	(1,097.00)	0.00
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>2,511,923.02</b>	<b>1,490,169.72</b>

สินทรัพย์ดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดรับจากลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง	1,302,512.00	1,288,310.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	(8,874,200.00)	(4,555,600.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	6,908,276.05	4,214,609.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ	(8,552,990.00)	(2,438,600.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ	4,807,447.00	1,174,130.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	(25,701,000.00)	(7,717,293.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	1,189,599.00	93,300.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น ค้างรับ	750,184.93	1,752,241.72
เงินสดรับรอเรียกคืน	3,900.00	0.00
เงินสดรับดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินค้างรับ	1,553,040.55	0.00

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	(22,586.63)	(3,811.05)
เงินประกันสังคมรอนำส่ง	6,000.00	2,750.00
เงินสดจ่ายสมทบประกันสังคม	0.00	(3,000.00)
เงินสดจ่ายประกันสังคมรอนำส่ง	(5,500.00)	(3,000.00)
เงินสดจ่ายโทรศัพท์ค้างจ่าย	(1,812.58)	(1,668.13)
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	(2,901.00)	(10,563.50)
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย	(1,706,420.40)	(1,028,705.07)
เงินรอจ่ายคืนค้ำหุ้น	402,117.51	0.00

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(25,432,410.55)	(5,746,670.31)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	(24,659.00)	(26,877.00)
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ระดับบัญชี	(7,590.00)	0.00
เงินสดจ่ายค่าซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา	(160,500.00)	(133,750.00)
เงินสดจ่ายซื้อตัวสัญญาใช้เงิน	(78,290,000.00)	(154,500,000.00)
เงินสดซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		0.00
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที		0.00
เงินสดจ่ายค่าเครื่องตกแต่งสำนักงานระดับบัญชี	(8,500.00)	0.00
เงินสดรับขายตัวสัญญาใช้เงิน	178,790,000.00	0.00

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	100,298,751.00	(154,660,627.00)
-------------------------------------	----------------	------------------

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืนค้ำหุ้น	(1,094,449.51)	(20,693,383.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	74,116,780.00	48,680,497.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	(20,034,500.00)	(10,822.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์	13,698,815.83	7.52
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์	0.00	(2,028.91)
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	0.00	2,248,690.24
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	(14,390,398.54)	(2,453,695.33)
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นสุขสันต์วันสงกรานต์ ปี59	72,371,912.72	0.00



เงินสดจ่ายจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นสามัญวันสงกรานต์ ปี59	(1,415,250.75)	0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นคืนหุ้น	0.00	0.00
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นคืนหุ้น	0.00	(17,570,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นครบรอบ 2ปีสหกรณ์	0.00	207,660.00
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นครบรอบ 2ปีสหกรณ์	0.00	(51,534,144.44)
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นวันพ่อแห่งชาติปี 2557	0.00	0.00
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นวันพ่อแห่งชาติปี 2558	0.00	(6,852,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นของขวัญปีใหม่ 58	0.00	8,250,000.00
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นของขวัญปีใหม่ 58	(7,850,000.00)	(400,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นออมมั่งมีปี 58	0.00	20,883,000.00
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นออมมั่งมีปี 58	(20,183,000.00)	(500,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นสหกรณ์แฟร์ ปี 58	0.00	35,492,000.00
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นสหกรณ์แฟร์ ปี 58	0.00	(35,492,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นออมเพื่อแม่ ปี 58	0.00	69,110,234.75
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นออมเพื่อแม่ ปี 58	0.00	0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นวันพ่อแห่งชาติ ปี58	450,000.00	61,246,200.00
เงินสดจ่ายจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นวันพ่อแห่งชาติ ปี58	(61,396,200.00)	(300,000.00)
เงินสดรับคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นวันพ่อแห่งชาติ ปี58	82,313,780.05	0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นทวีทรัพย์ 1	307,200.00	0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นทวีทรัพย์ 2	35,000.00	0.00
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นมั่งมีศรีสุข	(30,000.00)	0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นมั่งมีศรีสุข	63,600,000.00	0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นสหกรณ์แฟร์ครั้งที่ 20	83,277,304.66	0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นวันแม่แห่งชาติปี 59	7,108,700.00	0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นทรัพย์มั่นคง ปี59	9,896,367.20	0.00
เงินสดจ่ายจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษหุ้นทรัพย์มั่นคง ปี59	(69,110,234.75)	0.00
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(1,253,460.92)	0.00
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	(8,420.48)	0.00
เงินสดจ่ายทุนศึกษาอบรม	(10,000.00)	0.00
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>210,399,945.51</b>	<b>110,110,215.83</b>
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	285,266,285.96	(50,297,081.48)
เงินสด ณ วันต้นปี	82,269,254.29	132,566,335.77
<b>เงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>367,535,540.25</b>	<b>82,269,254.29</b>

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4.2 ขออนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

นางดรณี สุนทรธำรง กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก เสนอขอถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จำนวน 72,068.06 บาท เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ซึ่งตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อที่ 27(4) จะถอนได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4.3 ขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559

นางดรณี สุนทรธำรง กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

การจัดสรรกำไรตามข้อบังคับของสหกรณ์		
	จำนวนเงิน(บาท)	คิดเป็นร้อยละ
กำไรสุทธิ	3,671,654.60	
ทุนสำรองตามกฎหมาย (10%)	367,165.46	10.00
บำรุงสันนิบาต(ร้อยละ1ของกำไรสุทธิ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท)	30,000.00	0.82
เงินปันผล(2.93%)	3,016,563.14	82.16
เงินเฉลี่ยคืน (4%)	50,539.44	1.38
โบนัสเจ้าหน้าที่	198,700.00	5.41
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ2ของทุนเรือนหุ้น	8,686.56	0.23
รวมจัดสรรทั้งสิ้น	3,671,654.60	100.00
หมายเหตุ : นำทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลคืน (0.07%)	72,068.06	
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 3%	3,088,631.20	

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4.4 ขออนุมัติวงเงินกู้ยืม หรือการค้าประกัน ประจำปี 2560

นายมนัส องค์สรณะคม กรรมการดำเนินการและรองประธาน นำเสนอ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อที่ 17. วงเงินกู้ยืมหรือวงเงินการค้าประกันกำหนดว่า ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือวงเงินการค้าประกัน สำหรับปีหนึ่งๆ ได้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นจากนายทะเบียนสหกรณ์ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นขอวงเงินกู้ยืมเงินหรือการค้าประกันของสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้นร่วมกับทุนสำรองของสหกรณ์ ไม่เกิน 200 ล้านบาท ถือใช้วงเงินการค้ากู้ยืมเงินหรือการค้าประกันของสหกรณ์เป็น จำนวน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นร่วมกับทุนสำรองของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 143,690,370.00 บาท ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับข้อที่17 วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจำปี 2560 จำนวนเป็น 215,535,555.00 บาท

ขอเสนอที่ประชุมขออนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วงเงินไม่เกิน 50,000,000.00 บาท และให้ใช้วงเงินดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

**วาระที่ 4.5 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์**

นายปรเมท เรืองวิเศษ กรรมการ เสนอขอพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ตาม รายละเอียด ดังนี้

ข้อความที่ขอยกเลิก	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
พนักงาน หรือลูกจ้างประจำสังกัดบริษัทในเครือ สหกรณ์ "หมายความว่า เป็นพนักงานหรือ ลูกจ้างประจำ รวมถึงที่ปรึกษา ของบริษัท ดังนี้ 1. บริษัท เคนมิน ฟุตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท เค ยาร์ เอส ลอจิสติกส์ จำกัด 3. บริษัท แรมปิกบิณฑ์ จำกัด 4. บริษัท แรมปิกเซ จำกัด 5. บริษัท ชันไรซ์ การ์เมนท์ จำกัด 6. บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด 7. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) 8. บริษัท ไทยซีคอมพิท์ทิง จำกัด 9. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 10. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟุตส์ จำกัด (มหาชน) 11. บริษัท ไทยทาเคตเตส จำกัด 12. บริษัท ไทยนานาไซ จำกัด 13. บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด 14. บริษัท ไทยสเตฟัส จำกัด 15. บริษัท ไทยอูซ จำกัด 16. บริษัท ไทย อายาฮี คาเชอ สแปนเด็กซ์ จำกัด 17. บริษัท ไทยกุลแซ จำกัด 18. บริษัท ธนุสัทธณ์ จำกัด (มหาชน) 19. บริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด 20. บริษัท นูติคินิวตี้ จำกัด (มหาชน) 21. บริษัท บ้านแพนเซนจีเนียร์อิงแอนด์โฮลดิ้ง จำกัด 22. บริษัท เมทเทอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 23. บริษัท ประชาอารมณ์ จำกัด (มหาชน) 24. บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด 25. บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 26. บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีตีบี จำกัด (มหาชน) 27. บริษัท ภัทยาภิบาล จำกัด 28. บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด 29. บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30. บริษัท ราชาซูชิโน จำกัด 31. บริษัท วาโก้บิณฑ์ จำกัด 32. บริษัท วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 33. บริษัท สหเชเรน จำกัด 34. บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 35. บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) 36. บริษัท โนมทอง จำกัด	พนักงาน หรือลูกจ้างประจำสังกัดบริษัทในเครือ สหกรณ์ "หมายความว่า เป็นพนักงานหรือ ลูกจ้างประจำ รวมถึงที่ปรึกษา ของบริษัท ดังนี้ 1. บริษัท เคนมิน ฟุตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท แรมปิกบิณฑ์ จำกัด 3. บริษัท แรมปิกเซ จำกัด 4. บริษัท ชันไรซ์ การ์เมนท์ จำกัด 5. บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด 6. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 8. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟุตส์ จำกัด (มหาชน) 9. บริษัท ไทยทาเคตเตส จำกัด 10. บริษัท ไทยนานาไซ จำกัด 11. บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด 12. บริษัท ไทยสเตฟัส จำกัด 13. บริษัท ไทยอูซ จำกัด 14. บริษัท ไทย อายาฮี คาเชอ สแปนเด็กซ์ จำกัด 15. บริษัท ไทยกุลแซ จำกัด 16. บริษัท ธนุสัทธณ์ จำกัด (มหาชน) 17. บริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด 18. บริษัท นูติคินิวตี้ จำกัด (มหาชน) 19. บริษัท บ้านแพนเซนจีเนียร์อิงแอนด์โฮลดิ้ง จำกัด 20. บริษัท เมทเทอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 21. บริษัท ประชาอารมณ์ จำกัด (มหาชน) 22. บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด 23. บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 24. บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีตีบี จำกัด (มหาชน) 25. บริษัท ภัทยาภิบาล จำกัด 26. บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด 27. บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 28. บริษัท ราชาซูชิโน จำกัด 29. บริษัท วาโก้บิณฑ์ จำกัด 30. บริษัท วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 31. บริษัท สหเชเรน จำกัด 32. บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 33. บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) 34. บริษัท โนมทอง จำกัด 35. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จำกัด	เพิ่มคำนิยาม รายชื่อบริษัท ในเครือสหกรณ์ ที่จะมาเป็น สมาชิกสหกรณ์

ชื่อความที่ชอยกเลิก	ชื่อความที่ชอยแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
37. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จำกัด	36.บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	
38. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	37. บริษัท เซช แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	
39. บริษัท เซช แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	38. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	
40. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	39. บริษัท เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด	
41. บริษัท เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด	40. บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	
42. บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	41. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด	
43. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด	42. บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)	
44. บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)	43. บริษัท โกลด์ อินเทอร์เน็ต แลบบอราทอรีส์ จำกัด	
45. บริษัท โกลด์ อินเทอร์เน็ต แลบบอราทอรีส์ จำกัด	44. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	
46. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	45. บริษัท เซช แอนด์ บี กบินทร์บุรี จำกัด	
47. บริษัท เซช แอนด์ บี กบินทร์บุรี จำกัด	46. บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนท์ จำกัด	
48. บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนท์ จำกัด	47. บริษัท นราภรณ์ จำกัด	
49. บริษัท นราภรณ์ จำกัด	48. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	
50. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	49. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	
51. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	50. บริษัท ไซ ไอ.ที. เซอร์วิส จำกัด	
52. บริษัท ไซ ไอ.ที. เซอร์วิส จำกัด	51. บริษัท มอร์แกนเดอทัว (ประเทศไทย) จำกัด	
53. บริษัท มอร์แกนเดอทัว (ประเทศไทย) จำกัด	52. บริษัท เซเลบรท เว็ลธ จำกัด	
54. บริษัท เซเลบรท เว็ลธ จำกัด	53. บริษัท ทีเชมเบอร์ จำกัด	
55. บริษัท ทีเชมเบอร์ จำกัด	54. บริษัท รามศรทวิการ จำกัด	
56. บริษัท รามศรทวิการ จำกัด	55. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเลทเธอร์ แฟชั่น จำกัด	
57. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเลทเธอร์ แฟชั่น จำกัด	56. บริษัท ไทยทาคายา จำกัด	
58. บริษัท ไทยทาคายา จำกัด	57. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด	
59. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด	58. บริษัท โทเทิล เวย์ อิมเมจ จำกัด	
60. บริษัท โทเทิล เวย์ อิมเมจ จำกัด	59. บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	
61. บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	60. บริษัท เค.ที.วาย. อินดัสตรี จำกัด	
62. บริษัท เค.ที.วาย. อินดัสตรี จำกัด	61. บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด	
63. บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด	62. บริษัท เวลด์คลาส เหนท์ อะ คาร์ จำกัด	
64. บริษัท เวลด์คลาส เหนท์ อะ คาร์ จำกัด	63. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	
65. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	64. บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด	
66. บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด	65. บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด	
67. บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด	66. บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิส จำกัด	
68. บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิส จำกัด	67. บริษัท นิวจิตตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	
69. บริษัท นิวจิตตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	68. บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด	
70. บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด	69. บริษัท เอ็ม ไอ แอล (ประเทศไทย) จำกัด	
71. บริษัท เอ็ม ไอ แอล (ประเทศไทย) จำกัด	70. บริษัท สหผลผลิต จำกัด	
72. บริษัท สหผลผลิต จำกัด	71. บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด	
73. บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด	72. บริษัท เพรสทิจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด	
74. บริษัท เพรสทิจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด	73. บริษัท เพรสทิจพลัส จำกัด	
75. บริษัท เพรสทิจพลัส จำกัด	74. บริษัท พัฒนพัสดุ จำกัด	
76. บริษัท พัฒนพัสดุ จำกัด	75. บริษัท แวลู แอ็คเค็ด เท็ก ซีโอส จำกัด	
77. บริษัท แวลู แอ็คเค็ด เท็ก ซีโอส จำกัด	76. บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด	
	77. บริษัท สุขพรรณ จำกัด	

ชื่อความที่ขอยกเลิก	ชื่อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
<p>78. บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด</p> <p>79. บริษัท สุขธรรมณ์ จำกัด</p> <p>80. บริษัท เฮอร์วีนสิงทอ จำกัด</p> <p>81. บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>82. บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>83. บริษัท ดับเบิลยูบีแอลพี จำกัด</p> <p>84. บริษัท ฟอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>85. บริษัท อากาศร อุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>86. บริษัท เช็กแซ็ค คิว จำกัด</p> <p>87. บริษัท ไวซ์ วินเนอร์ จำกัด</p> <p>88. บริษัท ทริปเปิลเอท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด "</p>	<p>78. บริษัท เฮอร์วีนสิงทอ จำกัด</p> <p>79. บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>80. บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>81. บริษัท ดับเบิลยูบีแอลพี จำกัด</p> <p>82. บริษัท ฟอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>83. บริษัท อากาศร อุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>84. บริษัท เช็กแซ็ค คิว จำกัด</p> <p>85. บริษัท ไวซ์ วินเนอร์ จำกัด</p> <p>86. บริษัท ทริปเปิลเอท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด</p> <p>87. บริษัท ศิริชัยเกียรติ จำกัด</p> <p>88. บริษัท มีทีเอฟเอ จำกัด</p> <p>89. บริษัท ทิพย์วรินทร์วัฒนา จำกัด</p> <p>90. บริษัท ภูเพชร จำกัด</p> <p>91. บริษัท ไชคธานี จำกัด</p> <p>92. บริษัท ภูมิภาณุจันท์ จำกัด</p> <p>93. บริษัท สห สหวิสัย จำกัด</p> <p>94. บริษัท บุญวัฒน์โชค จำกัด</p> <p>95. บริษัท หลานปู จำกัด</p> <p>96. บริษัท เอ เทคโนโลยี จำกัด</p> <p>97. บริษัท กรีน โลฟี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>98. บริษัท เอกปภรณ์ จำกัด</p> <p>99. บริษัท ซีเอสทีบีไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด</p> <p>100. บริษัท นอร์เทิร์นไทยคอนซัลติง จำกัด</p> <p>101. บริษัท เซ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด</p> <p>102. บริษัท ซีเอสทีบีไทยคอนซัลติง จำกัด</p> <p>103. บริษัท จี เทคโนโลยี จำกัด</p> <p>104. บริษัท แอดวานเทจ ฟูดแวร์ จำกัด</p> <p>105. บริษัท โมเดิร์นเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด</p> <p>106. บริษัท แดวีไทย จำกัด</p> <p>107. บริษัท เอส-เซอร์วิส โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>108. บริษัท โอเรียนเต็ล ซาฟอน บิสซิเนส จำกัด</p> <p>109. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีเคม จำกัด</p> <p>110. บริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด</p> <p>111. บริษัท เอสจาร์ที นานาไซ จำกัด</p> <p>112. บริษัท เอ็มบีทีเอส โมรอกัง เซอร์วิส จำกัด</p> <p>113. บริษัท ศิราฐาน จำกัด</p> <p>114. บริษัท อานนา จำกัด</p> <p>115. บริษัท ทิพย์วรินทร์ อินเดอร์ แพ็คเคจจิ่ง จำกัด</p> <p>116. บริษัท เบสส์แอดมินเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>117. บริษัท ไชควัฒนา จำกัด</p> <p>118. บริษัท ดีเจฟ อินเดอร์ จำกัด</p> <p>119. บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด</p>	

ข้อความที่ขอยกเลิก	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
	<p>120. บริษัท มอลเด็นแอสเซียโพลีเมอร์ โปรดักส์ จำกัด</p> <p>121. บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด</p> <p>122. บริษัท รอยัล การ์เมนต์ จำกัด</p> <p>123. บริษัท ภัทยาสำพูน จำกัด</p> <p>124. บริษัท นูบุณ จำกัด</p> <p>125. บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>126. บริษัท เคที ซอฟท์ จำกัด</p> <p>127. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด</p> <p>128. บริษัท เอ็ม.เอส.บี. แอพพารเอล จำกัด</p> <p>129. บริษัท ซาล์ดอง(ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>130. บริษัท ไทยชวาคาอะเลซ จำกัด</p> <p>131. บริษัท เจจีซี ไมโคร กลาส(ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>132. บริษัท แดวีไทย จำกัด</p> <p>133. บริษัท ทิพย์วรินทร์ จำกัด</p> <p>134. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ จำกัด</p> <p>135. บริษัท เวสต์ สเนแพชั่น จำกัด</p> <p>136. บริษัท ไทยชวาคาอะเลซ จำกัด</p> <p>137. บริษัท เจจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>138. บริษัท แพนดอว่า โพรดัคชั่น จำกัด</p> <p>139. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด</p> <p>140. บริษัท สนเซวา จำกัด</p> <p>141. บริษัท อซาฮิ คิวเทอิ สป็นบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>142. บริษัท ไทยโทมาโด จำกัด</p> <p>143. บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด</p> <p>144. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด</p> <p>145. บริษัท จาโนเมไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>146. บริษัท ฟุจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>	
ข้อความที่ขอยกเลิก	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
<p>“ข้อ 33. คำธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ เป็นจำนวนเงินห้าสิบบาท ส่วนสมาชิกที่ลาออกแล้วสมัครใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นจำนวนเงิน ห้าร้อยบาท คำธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้”</p>	<p>“ข้อ 33. คำธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ เป็นจำนวนเงินห้าสิบบาท ส่วนสมาชิกที่ลาออกแล้วสมัครใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นจำนวนเงิน <u>หนึ่งร้อยบาท</u> คำธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้”</p>	<p>เพื่อลดค่าใช้จ่ายตามที่สมาชิกร้องขอ และเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>
ข้อความที่ขอยกเลิก	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
<p>“ข้อ 60. กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก</p>	<p>“ข้อ 60. กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก</p>	<p>เพื่อให้ข้อความในข้อ 60. ครบถ้วน</p>

ข้อความที่ขอยกเลิก	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
<p>(ถ้ามีเศษให้ปิดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี</p> <p>เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์</p> <p>กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน</p> <p>ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม"</p>	<p>(ถ้ามีเศษให้ปิดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี</p> <p>เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์</p> <p>กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน</p> <p>ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม"</p>	

#### **วาระที่ 4.6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560**

นายวรเดช ปิงศิริเจริญ กรรมการดำเนินการ นำเสนอขออนุมัติดังนี้ ตาม พรบ สหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไข พ.ศ. 2553 มาตรา 16(3) (8) มาตรา 69 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 14/2558 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่องหลักเกณฑ์การมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี

- ข้อ 4 หลักเกณฑ์ที่จะมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนมีดังนี้

4.1 มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป

4.2 ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดอยู่ในระดับดี

4.3 จัดทำงบการเงินได้ ภายใน 30 วันนับแต่สิ้นปีทางบัญชี

ทุนสหกรณ์สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 143,690,370 บาท แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 2 และ ข้อ 3 จึงขอเสนอให้ภาครัฐเป็นผู้สอบบัญชีต่อไป

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 4.7 การเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2560**

นายวรเดช ปิงศิริเจริญ กรรมการดำเนินการ นำเสนอขออนุมัติดังนี้

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ได้กำหนดให้สหกรณ์ต้องมีผู้ตรวจสอบกิจการ และตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ดังนี้

ข้อ 88. ผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่เกิน สามคน หรือ หนึ่งนิติบุคคล

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้  
ข้อ 89 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์  
ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน ผู้  
ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ

จึงขอเสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 2 คนคือ

1. นางสาวบุษณาศรี ปินะโต บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)
2. นายจุกา พรณวัรักษ์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ วงเงินไม่เกิน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 4.8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2560**

นางดวงฤดี มิลินทางกูร กรรมการดำเนินการและเลขานุการ รายงาน รายงานกรรมการดำเนินการที่ครบวาระและ  
ลาออกในครั้งนี ดังนี้

คณะกรรมการดำเนินการปี 2559 มีกรรมการครบวาระจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
2. นางดวงฤดี มิลินทางกูร
3. นางสาวศิริพร เลขะวิจิตร
4. นางสาวมัญชุสา อีรพงษ์พิพัฒน์
5. นายวรเดช บึงศิริเจริญ
6. ดร.สุวัฒน์ วงศ์รัตนภัสสร
7. นางวีณา นาทะสิริ
8. นายปรเมธร เรืองวิเศษ

และกรรมการดำเนินการลาออกตามข้อบังคับข้อ 62. (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ  
ดำเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์จำนวน 1 ท่าน ดังนี้ นางสาวสุภาพร ทรงกิจทรัพย์  
รวมกรรมการดำเนินการที่ครบวาระและลาออกในครั้งนีจำนวน 9 ท่าน

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นการเลือกประธานกรรมการ  
1 คน และ กรรมการ 8 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 นางสาวศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธานกรรมการ
- 1.2 ที่ปรึกษา จำนวน 6 คน คือ นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ, นางสุนันท์ นิยมในธรรม, นายสุภโชค สิริจันทร์ดิถ, นางสาวศิริพร เลขะวิจิตร, นางสาวมัญชุสา อีรพงษ์พิพัฒน์ และนางสุพร ภวสันต์



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	บริษัท	ตำแหน่ง
1.	นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	BNC	ประธานกรรมการ
2.	นางดวงฤดี มิตินทางกูร	ICC	กรรมการดำเนินการ
3.	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนัสสร	ICC	กรรมการดำเนินการ
4.	นางสาวพัชรภรณ์ วัฒนสุข	SPC	กรรมการดำเนินการ
5.	นายวรเดช ปิงศิริเจริญ	TNL	กรรมการดำเนินการ
6.	นางสาวเกษรา สัมภาบุญจันทร์	SPI	กรรมการดำเนินการ
7.	นางวิภา นาทะสิริ	SNJ	กรรมการดำเนินการ
8.	นายปรเมทร เรืองวิเศษ	BNC	กรรมการดำเนินการ
9.	นางสาวเพ็ญศรี หลายชูไทย	ILC	กรรมการดำเนินการ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

ตั้งนั้นกรรมการดำเนินการประจำปี 2560 จำนวน 15 ท่าน ตามรายนาม ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายมนัส องค์กรณะคม	กรรมการดำเนินการ
3	นางดวงฤดี มิตินทางกูร	กรรมการดำเนินการ
4	นางอรุณี สุนทรธำรง	กรรมการดำเนินการ
5	นางสาวพัชรภรณ์ วัฒนสุข	กรรมการดำเนินการ
6	นายวรเดช ปิงศิริเจริญ	กรรมการดำเนินการ
7	นางสาวเกษรา สัมภาบุญจันทร์	กรรมการดำเนินการ
8	นายปรเมทร เรืองวิเศษ	กรรมการดำเนินการ
9	นางวิภา นาทะสิริ	กรรมการดำเนินการ
10	นางสาวเพ็ญศรี หลายชูไทย	กรรมการดำเนินการ
11	นางสาวประภา ใจเย็น	กรรมการดำเนินการ
12	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนัสสร	กรรมการดำเนินการ
13	นาย อ่ำพล วัฒนารพงษ์	กรรมการดำเนินการ
14	ดร.ภัทร ปทุมรักษ์	กรรมการดำเนินการ
15	นายสรยุทธ์ รักษาศิริ	กรรมการดำเนินการ

วาระที่ 4.9 อนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปี 2560

นายมนัส องค์กรณะคม กรรมการดำเนินการและรองประธาน นำเสนอเป้าหมายของปี 2560 ดังนี้

เป้าหมาย ปี 2560	
สมาชิก/คน	12,000
เงินค่าหุ้น/บาท	200,000,000.00
เงินกู้รวม/บาท	160,000,000.00
เงินรับฝาก/บาท	370,000,000.00

รายรับ-รายจ่าย	ปี 2560	ปี 2559	ร้อยละ(%)
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	19,068,809.87	13,522,126.87	41.02
รายได้อื่นๆ	282,000.00	267,474.64	5.43
รวมรายได้	19,350,809.87	13,789,601.51	40.33
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11,363,251.64	10,117,946.91	12.31
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	7,987,558.23	3,671,654.60	117.55

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

**วาระที่ 4.10** ขออนุมัติตั้งหนี้สงฆ์จะสุญญ

นายมนัส องค์กรณะคม กรรมการและรองประธาน นำเสนอ ตั้งหนี้สงฆ์จะสุญญ จำนวน 3 ราย จำนวน 22,151.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	เลขสมาชิก	สถานะ	ยอดหนี้คงเหลือ(บาท)
น.ส.จุฑารัตน์ เลานะเดช	SCMA	6614	บอกเลิกสัญญา	12,624.00
น.ส.ปภัศรา พุฒพิมพ์	ICCA	7443	บอกเลิกสัญญา	4,270.00
น.ส.พูนสุข นวกกลาง	TNX	8313	บอกเลิกสัญญา	5,257.00
รวม				22,151.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

วาระที่ 5. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ประธานกล่าวขอบคุณสมาชิก และกล่าวปิดประชุม

รายงานการประชุมนี้ ได้อ่านต่อที่ประชุมโดยตลอดแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางศรีนา ปวีโรฬารวิทยา)

ลงชื่อ



เลขานุการ

(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)