

วาระที่ 3. รับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกออกจากสหกรณ์

รายละเอียด	จำนวนสมาชิก	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
31 ธันวาคม 2555	42	12,570	125,700.00
1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556			
- สมาชิกเข้าใหม่	4,876	384,811	3,848,110.00
- สมาชิกลาออก	(105)	(6,520)	(65,200.00)
31 ธันวาคม 2556	4,813	390,861	3,908,610.00
1 มกราคม 2557 – 30 เมษายน 2557			
- เปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (เพิ่ม)	-	8,215	82,150.00
- เปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (ลด)	-	(8,590)	(85,900.00)
- สมาชิกเข้าใหม่	305	26,906	269,060.00
- สมาชิกลาออก	(243)	(13,115)	(131,150.00)
30 เมษายน 2557	4,875	404,277	4,042,770.00

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติรับคำร้องขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และคำร้องขอออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ สำหรับปี 2556 ถึง เดือนเมษายน 2557

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกทั้งหมด 4,875 คน จำนวนหุ้นต่อเดือน 404,277 หุ้น

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

นางสมจิตต์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์ กรรมการดำเนินการและผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตามรายละเอียด ดังนี้

4.1 พิจารณาอนุมัติระเบียบการรับฝากเงินจากสหกรณ์ฯ โดยมีสมาชิกเริ่มฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในเดือนสิงหาคม 2556 จนถึงสิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2557 มีสมาชิกเงินฝาก ดังนี้

4.1.1 เงินฝากออมทรัพย์

รายละเอียด	จำนวนสมาชิก	จำนวนเงิน
31 ธันวาคม 2555	-	-
1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556		
- เงินฝาก	1	1,000.00
- เงินถอน	-	-
31 ธันวาคม 2556	1	1,000.00
1 มกราคม 2557 – 30 เมษายน 2557		
- เงินฝาก	1	1,000.00
- เงินถอน	-	-
30 เมษายน 2557	2	2,000.00

4.1.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

รายละเอียด	จำนวนสมาชิก	จำนวนเงิน
31 ธันวาคม 2555	-	-
1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556		
- เงินฝาก	5	24,500.00
- เงินถอน	-	-
31 ธันวาคม 2556	5	24,500.00
1 มกราคม 2557 – 30 เมษายน 2557		
- เงินฝาก	9	519,000.00
- เงินถอน	-	-
30 เมษายน 2557	14	543,500.00

4.1.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นของขวัญ ปี 2557

รายละเอียด	จำนวนสมาชิก	จำนวนเงิน
31 ธันวาคม 2555	-	-
1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556		
- เงินฝาก	-	-
- เงินถอน	-	-
31 ธันวาคม 2556	-	-

1 มกราคม 2557 – 30 เมษายน 2557		
- เงินฝาก	97	36,643,000.00
- เงินถอน	-	-
30 เมษายน 2557	97	36,643,000.00

4.2 พิจารณานอมนุมัติระเบียบการให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก มีสมาชิกเริ่มกู้ยืมเงินตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 จนถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มีสมาชิกกู้ยืมเงิน ดังนี้

4.2.1 เงินกู้ฉุกเฉิน

รายละเอียด	จำนวนสมาชิก	จำนวนเงิน
31 ธันวาคม 2555	-	-
1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556		
- ให้กู้ยืมเพิ่ม	-	-
- รับชำระเงินกู้ยืม	-	-
31 ธันวาคม 2556	-	-
1 มกราคม 2557 – 30 เมษายน 2557		
- ให้กู้ยืมเพิ่ม	241	1,351,200.00
- รับชำระเงินกู้ยืม	-	-
30 เมษายน 2557	241	1,351,200.00

4.2.2 เงินกู้สามัญ

รายละเอียด	จำนวนสมาชิก	จำนวนเงิน
31 ธันวาคม 2555	-	-
1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556		
- ให้กู้ยืมเพิ่ม	-	-
- รับชำระเงินกู้ยืม	-	-
31 ธันวาคม 2556	-	-
1 มกราคม 2557 – 30 เมษายน 2557		
- ให้กู้ยืมเพิ่ม	-	-
- รับชำระเงินกู้ยืม	-	-
30 เมษายน 2557	-	-

4.3 สหกรณ์ฯ ร่วมกับชมรมบริหารบุคคลเครือข่ายได้ไปประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทในเครือ ทั้งกรุงเทพฯและศรีราชาได้รู้จักสหกรณ์ฯ และให้แผนกบุคคลของบริษัทในเครือเชิญชวนให้พนักงานสมัคร เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5. **รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2556**

นางนภัสสร สุดลาภา ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ รายงานการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือข่าย จำกัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ตามเอกสารแนบ)

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 6. **พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2556**

นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก เสนองบดุล งบกำไร ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ตามเอกสารแนบ)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไร ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของ สหกรณ์ฯ ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2556**

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก กรรมการดำเนินการและเลขานุการ เสนอว่า เนื่องจากสหกรณ์ฯ ยังไม่มี รายได้จากดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ จึงยังไม่มียกกำไรขาดทุนเกิดขึ้นตามกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่มีกำไรสะสมที่จะ นำมาจัดสรรและจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่จัดสรรกำไร

วาระที่ 8. **พิจารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2557**

นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก เสนอแผนดำเนินการเกี่ยวกับ ธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์ฯ ปี 2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา (ตามเอกสารแนบ)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรมปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกัน ประจำปี 2557

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก กรรมการดำเนินการและเลขานุการ เสนอว่า ตามมติ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้อนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไว้ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท และให้ใช้วงเงินดังกล่าว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ก่อนนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นจากสมาชิกอย่างต่อเนื่องแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และให้ใช้วงเงินดังกล่าวไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และให้ใช้วงเงินดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเสนอ และให้คณะกรรมการดำเนินการนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อความเห็นชอบต่อไป

วาระที่ 10. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

นางสมจิตต์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์ กรรมการดำเนินการและผู้จัดการ แจ้งว่า ปัจจุบันสมาชิกของสหกรณ์ฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีผู้สนใจขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นบริษัทที่ยังไม่มีรายชื่ออยู่ในข้อบังคับ รวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทในเครือ แต่ยังไม่มีความสอดคล้องตามข้อบังคับ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
<p>พนักงาน หรือลูกจ้างประจำสังกัดบริษัทในเครือสหพัฒน์" หมายความว่า เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจำสังกัดบริษัท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท กิวไป (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด 3. บริษัท เคมีน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4. บริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติกส์ จำกัด 5. บริษัท แซมป์กบิรินทร์ จำกัด 6. บริษัท แซมป์เอช จำกัด 7. บริษัท ชันไรซ์ การ์เมนท์ จำกัด 8. บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด 9. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) 10. บริษัท ไทยซีคอมพิทักซ์กิจ จำกัด 11. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 12. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 13. บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด 14. บริษัท ไทยนานาไซ จำกัด 15. บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด 16. บริษัท ไทยสเตฟลิกซ์ จำกัด 17. บริษัท ไทยอรุช จำกัด 18. บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด 19. บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด 20. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 21. บริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด 22. บริษัท บุติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน) 23. บริษัท บ้านแพนเอนจิเนียริงแอนด์โฮลดิ้ง จำกัด 	<p>พนักงาน หรือลูกจ้างประจำสังกัดบริษัทในเครือสหพัฒน์" หมายความว่า เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจำ รวมถึงที่ปรึกษา ของบริษัท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท กิวไป (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด 3. บริษัท เคมีน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4. บริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติกส์ จำกัด 5. บริษัท แซมป์กบิรินทร์ จำกัด 6. บริษัท แซมป์เอช จำกัด 7. บริษัท ชันไรซ์ การ์เมนท์ จำกัด 8. บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด 9. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) 10. บริษัท ไทยซีคอมพิทักซ์กิจ จำกัด 11. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 12. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 13. บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด 14. บริษัท ไทยนานาไซ จำกัด 15. บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด 16. บริษัท ไทยสเตฟลิกซ์ จำกัด 17. บริษัท ไทยอรุช จำกัด 18. บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด 19. บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด 20. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 21. บริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด 22. บริษัท บุติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน) 23. บริษัท บ้านแพนเอนจิเนียริงแอนด์โฮลดิ้ง จำกัด 	<p>เพื่อให้ที่ปรึกษาของบริษัทในเครือสหพัฒน์ สามารถเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
24. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	24. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	
25. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	25. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	
26. บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	26. บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	
27. บริษัท เพชรเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)	27. บริษัท เพชรเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
28. บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)	28. บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)	
29. บริษัท ภัทยาภิรักษ์ จำกัด	29. บริษัท ภัทยาภิรักษ์ จำกัด	
30. บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	30. บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	
31. บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	31. บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
32. บริษัท ราชอาณาจักร จำกัด	32. บริษัท ราชอาณาจักร จำกัด	
33. บริษัท วาโก้บิรินทร์ จำกัด	33. บริษัท วาโก้บิรินทร์ จำกัด	
34. บริษัท วิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	34. บริษัท วิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
35. บริษัท สหเชเรน จำกัด	35. บริษัท สหเชเรน จำกัด	
36. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	36. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
37. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	37. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	
38. บริษัท ไหมทอง จำกัด	38. บริษัท ไหมทอง จำกัด	
39. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จำกัด	39. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จำกัด	
40. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี รีส์ จำกัด	40. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี รีส์ จำกัด	
41. บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	41. บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	
42. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	42. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	
43. บริษัท เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด	43. บริษัท เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด	
44. บริษัท เอส.แอฟฟาเวล จำกัด	44. บริษัท เอส.แอฟฟาเวล จำกัด	
45. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด	45. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด	
46. บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)	46. บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)	
47. บริษัท โอสธ อินเตอร์ แลบบอราทอรี รีส์ จำกัด	47. บริษัท โอสธ อินเตอร์ แลบบอราทอรี รีส์ จำกัด	

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
48. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	48. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	
49. บริษัท เอช แอนด์ บี กบินทร์บุรี จำกัด	49. บริษัท เอช แอนด์ บี กบินทร์บุรี จำกัด	
50. บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด	50. บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด	
51. บริษัท นราภรณ์ จำกัด	51. บริษัท นราภรณ์ จำกัด	
52. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	52. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	
53. บริษัท มังกร.1 2 จำกัด	53. บริษัท มังกร.1 2 จำกัด	
54. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	54. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	
55. บริษัท ไซ ไอ.ที. เซอร์วิส จำกัด	55. บริษัท ไซ ไอ.ที. เซอร์วิส จำกัด	
56. บริษัท มอร์แกนเดอทัว (ประเทศไทย) จำกัด	56. บริษัท มอร์แกนเดอทัว (ประเทศไทย) จำกัด	
57. บริษัท เซเลเบรท เวิลด์ จำกัด	57. บริษัท เซเลเบรท เวิลด์ จำกัด	
58. บริษัท ทีเชมเบอร์ จำกัด	58. บริษัท ทีเชมเบอร์ จำกัด	
59. บริษัท รามศรทวิการ จำกัด	59. บริษัท รามศรทวิการ จำกัด	
60. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์ แฟชั่น จำกัด	60. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์ แฟชั่น จำกัด	
61. บริษัท ไทยทาคายา จำกัด	61. บริษัท ไทยทาคายา จำกัด	
62. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด	62. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด	
63. บริษัท โทเทิล เวย์ อิมเมจ จำกัด	63. บริษัท โทเทิล เวย์ อิมเมจ จำกัด	
64. บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	64. บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	
	65. <u>บริษัท เค.ที.วาย. อินดัสตรี จำกัด</u>	
	66. <u>บริษัท เค็ก แอนด์ เบเกอร์ จำกัด</u>	
	67. <u>บริษัท เวิลด์คลาส เรนท อะ คาร์ จำกัด</u>	
	68. <u>บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด</u>	
	69. <u>บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด</u>	
	70. <u>บริษัท วาไ้ลำพูน จำกัด</u>	
	71. <u>บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิส จำกัด</u>	
	72. <u>บริษัท นิวซิติ้ (กรุงเทพฯ) จำกัด</u> (มหาชน)	
	73. <u>บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด</u>	

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
<p>ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้</p> <p>(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์</p> <p>(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ</p> <p>(3) เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจำสังกัดบริษัทในเครือสหพัฒน์ หรือเป็นเจ้าของหน้าที่ยของสหกรณ์นี้</p> <p>(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม</p> <p>(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย</p> <p>(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน</p>	<p>74. บริษัท เอ็ม ไอ แอล (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>75. บริษัท สหผลผลิต จำกัด"</p> <p>ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้</p> <p>(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์</p> <p>(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ</p> <p>(3) เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทในเครือสหพัฒน์ หรือเป็นเจ้าของหน้าที่ยของสหกรณ์นี้</p> <p>(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม</p> <p>(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย</p> <p>(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน</p>	

และในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่จึงจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 11. พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

นางสมจิตต์ เขียมกิจสัมฤทธิ์ กรรมการดำเนินการและผู้จัดการ รายงานว่า คณะกรรมการดำเนินการขอเสนอผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งมีรายนาม ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------|----------------------------------|
| 1. นางนภัสสร | สุดลาภา | บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางชนัญฐมาศ | ชัยสุวรรณ | บริษัท แคมป์เอช จำกัด |
| 3. นางสาวบุษมาศรี | ปิณะโต | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) |

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง นางนภัสสร สุดลาภา นางชนัญฐมาศ ชัยสุวรรณ และนางสาวบุษมาศรี ปิณะโต เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครื่องสพพัฒนา จำกัด สำหรับปี 2557 และนางนภัสสร สุดลาภา ได้รับเลือกให้เป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ

วาระที่ 12. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

นางสมจิตต์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์ กรรมการดำเนินการและผู้จัดการ รายงานว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 60. กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยให้กรรมการดำเนินการอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุด ออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี

เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มี การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

โดยกรรมการดำเนินการที่พ้นวาระในครั้งนี้อยู่จำนวน 7 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 2. นางสาวเกษรา | สัมภาบุญรักษ์ |
| 3. นางนิสา | จินดาสมบัติเจริญ |
| 4. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม |
| 5. นางสาวการุณี | สุหรัย |
| 6. นางชุติมา | เลาะห์เกริกเกียรติ |

7. นางสาวศิริพร ชาญอุดมลาภ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ดังนี้

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
2. นางสาวเกษรา สัมภาบุญรักษ์
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
4. นางสาวการุณี สุหรัาย
5. นางชุติมา เลาน์เกริกเกียรติ
6. นางสาวศิริพร ชาญอุดมลาภ
7. นางศิริพร เลขยะวิจิตร

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน แทนกรรมการดำเนินการที่ต้องออกตามวาระ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 2. นางสาวเกษรา | สัมภาบุญรักษ์ | บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 3. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | บมจ.ประชาอาภรณ์ |
| 4. นางสาวการุณี | สุหรัาย | บมจ.ไทยวาโก้ |
| 5. นางชุติมา | เลาน์เกริกเกียรติ | บมจ.สหพัฒน์ปิบูล |
| 6. นางสาวศิริพร | ชาญอุดมลาภ | บมจ.ธนูลักษณ์ |
| 7. นางศิริพร | เลขยะวิจิตร | บมจ.สหพัฒน์ปิบูล |

ดังนั้นกรรมการดำเนินการประจำปี 2557 จำนวน 15 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-----------------|-------------------|---------|------------------------------------|
| 1. นายสำเร็จ | มัญญผล | ประธาน | บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการ | บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 3. นางสมจิตต์ | เอี่ยมภิกขัมฤทธิ์ | กรรมการ | บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ |
| 4. นายศุภโชค | สิริจันทร์ดิกล | กรรมการ | บมจ.ธนูลักษณ์ |
| 5. นางสาวเกษรา | สัมภาบุญรักษ์ | กรรมการ | บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 6. นายปวร | จระมาศ | กรรมการ | บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 7. นางสาวศิริพร | ชาญอุดมลาภ | กรรมการ | บมจ.ธนูลักษณ์ |


8. นายสุประดิษฐ์	สอิด	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
9. นางพัชรี	สังข์รังสรรค์	กรรมการ	บจ. ไอ.ดี.เอฟ.
10. นางสาวภาณุณี	สุหรัย	กรรมการ	บมจ.ไทยวาโก้
11. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการ	บมจ.ประชาอาภรณ์
12. นางชุติมา	เลาะห์เกริกเกียรติ	กรรมการ	บมจ.สหพัฒน์พิบูล
13. นางอมรา	ตระการกุลพันธ์	กรรมการ	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์
14. นายวรัญญู	แมนศรแผลง	กรรมการ	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น
15. นางศิริพร	เลขะยะวิจิตร	กรรมการ	บมจ.สหพัฒน์พิบูล

วาระที่ 13. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณสมาชิก และกล่าวปิดประชุม

รายงานการประชุมนี้ได้อ่านต่อที่ประชุมโดยตลอดแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสำเริง มนูญผล)

ลงชื่อ  เลขานุการ
(นายสุภโชค สิริจันทรดิลก)