

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 56 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 เรื่องเปลี่ยนแปลงลายมือค้ำประกันเงินกู้และผู้มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ์
- 2.2 เรื่องรับทราบมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
- 2.3 เรื่องรับทราบจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
- 2.4 เรื่องรับทราบรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตที่ยังไม่ได้จ่ายเงินสวัสดิการ
- 2.5 เรื่องรับทราบสถานะทางการเงินของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
- 3.2 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
- 3.3 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
- 3.4 เรื่องแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์และสั่งจ่ายเงินธนาคาร
- 3.5 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- 3.6 เรื่องมอบหมายคณะกรรมการรับผิดชอบเวอร์ประจำวัน
- 3.7 เรื่องมอบหมายรับผิดชอบร่วมงานศพสมาชิก
- 3.8 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษา
- 3.9 เรื่องการต่อกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก
- 3.10 เรื่องอบรม สัมมนา
- 3.11 เรื่องการนัดประชุมประจำเดือน
- 3.12 เรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
- 3.13 เรื่องแต่งตั้งกรรมการให้ข่าวสารแก่สมาชิก
- 3.14 เรื่องขออนุมัติกู้เงินจาก ชสอ. ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 5
- 3.15 เรื่องแก้ไขระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ พ.ศ.2562

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ตามแต่จะมีผู้เสนอ

รายงานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 56 ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

กรรมการมาประชุม 11 คน ได้แก่

1. ร.ต.อ.สุวิทย์	มากด้วง	ประธานกรรมการ
2. ร.ต.ต.วรานนท์	รักษ์หนู	รองประธาน
3. ด.ต.จรัสศักดิ์	เรืองเวช	รองประธาน
4. ร.ต.อ.หญิงถกฤษ	บุญเรือง	เหรัญญิก
5. ด.ต.วรศักดิ์	ร่วมโพธิ์ทอง	เลขานุการ
6. พ.ต.ท.ธงชัย	ทองใหญ่	กรรมการ
7. ด.ต.กฤษฎา	เดวิชชนะนนท์	กรรมการ
8. ด.ต.อรุณ	เกิดแก้ว	กรรมการ
9. ด.ต.ชเนศ	พงษ์จันทร์เสถียร	กรรมการ
10. ด.ต.สุริยะ	ด้วงคง	กรรมการ
11. ด.ต.วีระโชติ	อ่อนเอี่ยม	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม 2 คน ได้แก่

1. นายประทักษ์	เพชรวารินทร์	ผู้จัดการ
2. นางวรรณดี	ทองสง่า	หัวหน้าธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 11 คน มาประชุมจำนวน 11 คน ครบองค์ประชุม
ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ขอแสดงความยินดี กับคณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ และมีเรื่องอะไรที่ได้ให้นโยบายไว้กับสมาชิก ก็ให้นำมาหาหรือเพื่อได้ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ **2.1 เรื่องเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อค้ำประกันเงินกู้และผู้มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ์**
เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเป็นชุดที่ 56 ประจำปีบัญชี 2564 จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม เบิก-จ่ายเงิน ธนาคารทุกธนาคาร และเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันสัญญาเงินกู้สถาบันการต่างๆ จึงขอแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบและต้องลงลายมือชื่อค้ำประกันในสัญญาเงินกู้ต่างๆ หลังจากเมื่อฝ่ายจัดการได้จัดทำเอกสารเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการฯ **2.2 เรื่องรับทราบมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563**

สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ ทั้งหมด 3,391 คน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

3.1 เรื่องเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ประจำปี 2564

ผู้สมัครประธานกรรมการ

หมายเลข 1	ด.ต.กษิศักดิ์เดช วิชัยดิษฐ์	ได้	1,450	คะแนน	ลำดับที่	2
หมายเลข 2	ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง	ได้	1,830	คะแนน	ลำดับที่	1

- ตามผลคะแนนการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 โดยอยู่ในวาระ 2 ปี

ผู้สมัครกรรมการดำเนินการ

หมายเลข 1	ค.ต.วีระศักดิ์ เชาวเลิศ	ได้	561	คะแนน	ลำดับที่	12
หมายเลข 2	ค.ต.จิรศักดิ์ เรืองเวช	ได้	1,707	คะแนน	ลำดับที่	1
หมายเลข 3	ค.ต.ทงศักดิ์ ธารพร	ได้	1,168	คะแนน	ลำดับที่	6
หมายเลข 4	พ.ต.อ.ธีรพันธ์ หนูทอง	ได้	930	คะแนน	ลำดับที่	8
หมายเลข 5	ค.ต.ชเนศ พงศ์จันทร์เสถียร	ได้	1,691	คะแนน	ลำดับที่	2
หมายเลข 6	ร.ต.อ.ปวัฒน์พงศ์ พวงเพชร	ได้	666	คะแนน	ลำดับที่	10
หมายเลข 7	ค.ต.สุริยะ ค้วงคง	ได้	1,343	คะแนน	ลำดับที่	4
หมายเลข 8	ร.ต.ต.สุเทพ ภัคดี	ได้	661	คะแนน	ลำดับที่	11
หมายเลข 9	พ.ต.ท.หญิง เนตรทราย วงศ์พรต	ได้	1,076	คะแนน	ลำดับที่	7
หมายเลข 10	ค.ต.วีระโชติ อ่อนเอี่ยม	ได้	1,300	คะแนน	ลำดับที่	5
หมายเลข 11	พ.ต.ท.ธงชัย ทองใหญ่	ได้	1,548	คะแนน	ลำดับที่	3
หมายเลข 12	ร.ต.อ.สุวิทย์ ชณาชล	ได้	678	คะแนน	ลำดับที่	9

- ตามผลคะแนนการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-5 เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 โดยอยู่ในวาระ 2 ปี

มติที่ประชุม และคณะกรรมการที่อยู่ในวาระ และคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ได้ดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ประจำปี 2564 ประกอบด้วย

1.ร.ต.อ.สุวิทย์	มากด้วง	ประธานกรรมการ
2.ร.ต.ต.วรานนท์	รักษ์หนู	รองประธานกรรมการ
3.ค.ต.จิรศักดิ์	เรืองเวช	รองประธานกรรมการ
4.ร.ต.อ.หญิงลภัส	บุญเรือง	กรรมการ/เหรัญญิก
5.ค.ต.วรศักดิ์	ร่วมโพธิ์ทอง	กรรมการ/เลขานุการ
6.ค.ต.กฤษฎา	เตวิชชนะนนท์	กรรมการ
7.ค.ต.อรุณ	เกิดแก้ว	กรรมการ
8.ค.ต.ชเนศ	พงศ์จันทร์เสถียร	กรรมการ
9.พ.ต.ท.ธงชัย	ทองใหญ่	กรรมการ
10.ค.ต.สุริยะ	ค้วงคง	กรรมการ
11. ค.ต.วีระโชติ	อ่อนเอี่ยม	กรรมการ

3.2 เรื่องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

ผลการเลือกตั้ง

หมายเลข 1 พ.ต.ท.หญิงจินตนา สิทธิฤทธิ	ได้	1,608	คะแนน	ลำดับที่	2
หมายเลข 2 ร.ต.อ.นฤคม ค่อยยศย	ได้	1,612	คะแนน	ลำดับที่	1
หมายเลข 3 ร.ต.อ.วัชรินทร์ เขียวคง	ได้	1,323	คะแนน	ลำดับที่	3

มติที่ประชุม ตามผลคะแนนการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-2 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 โดยอยู่ในวาระ 1 ปี และให้ ลำดับที่ 3 ร.ต.อ.วัชรินทร์ เขียวคง เป็นสำรอง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 เรื่องรับทราบรายงานแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2563

4.2 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563

5.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม มีมติเสียงข้างมากให้ตัดข้อ 5.1 โบนัสกรรมการ จาก 550,000 บาท คงเหลือ 450,000.-บาท และมีมติเสียงข้างมากให้ตัดข้อ 5.2 โบนัสเจ้าหน้าที่ 30 % จาก 1,075,025.-บาท คงเหลือ 752,517.50 บาท โดยเงินส่วนที่ตัดให้นำเข้าเป็นทุนสำรอง ส่วนการจัดสรรกำไรในข้ออื่นๆอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

5.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563

มติที่ประชุม มีมติเสียงข้างมาก โครงการที่ 1 ตัดงบประมาณคงเหลือ 150,000.-บาท / โครงการที่ 2 ตัดงบประมาณคงเหลือ 30,000.-บาท / โครงการที่ 7 ตัดทั้งจำนวน / โครงการที่ 18 ตัดงบประมาณคงเหลือ 800,000.-บาท และโครงการอื่นๆอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

งบประมาณรายจ่าย

มติที่ประชุม มีมติเสียงข้างมาก ข้อ 1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ คงเหลือ 12 อัตรา / ข้อ 2.7 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคงเหลือ 1 ท่าน ข้อ 2.11 ให้ตัดเบี้ยประชุมกรรมการประเมินฯ ทั้งจำนวน / ข้อ 2.20 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ คนละ 4,000.-บาท ข้อ 5.13 เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการห้ามนำไปถัวเฉลี่ยจ่ายกับหมวดอื่น และหมวดอื่นๆอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

5.4 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

มติที่ประชุม

มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 5 และมีมติเสียงข้างมากไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อ 62

5.5 พิจารณาปรับปรุงบัญชีเงินรอตรวจสอบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์

มติที่ประชุม

ให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือถึงสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัด ตามจังหวัดที่มีรายการ โอนเงินเข้ามาทุกราย และให้ติดประกาศที่สหกรณ์ฯ 1 เดือน หากไม่มีผู้แสดงตน ให้ตัดเป็นทุนสำรอง

5.6 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,900,000.000.-บาท

5.7 เรื่องพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง สำนักงานตรวจสอบบัญชี อาจารย์พรศรี ละงู เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และให้ บริษัท พี.พี.เอฟ.ออดิตติ้ง จำกัด เป็นสำรอง

5.8 เรื่องพิจารณาเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีผู้กู้ถูกออกจากราชการ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สมาชิกผู้กู้เงินสามัญทุกประเภทต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเงินกู้สามัญโดยให้คำนวณจากยอดเงินกู้ 100,000.-บาท ให้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อนำเข้ากองทุนฯ 100.-บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

5.9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 6 ระหว่างปี 2564-2566

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 6 ระหว่างปี 2564-2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

5.10 เรื่องการจ่ายเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกผู้ไปปฏิบัติหน้าที่ชุด ควบคุมฝูงชน

มติที่ประชุม

มีมติเสียงข้างมากไม่อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ตามแต่มีผู้เสนอ

- ไม่มี -

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

หน่วย	สังกัด	จำนวนคน	มาลงทะเบียน
1	บ้านกาญ	170	154
2	บ้านกาญ	185	157
3	บ้านกาญ	186	161
4	บ้านกาญ	160	140
5	กก.สส.ภ.จว.สฎ	94	90
	วิภาวดี	50	49
	สอ.	8	8
6	พูนพิน	129	126
	เขานิพันธ์	31	30
7	คีรีรัฐนิคม	72	68
	ตำรวจน้ำ	90	78
8	บ้านนาเดิม	58	54
	เคียนซา	63	61
	บ้านตาขุน	48	44
9	บ้านนาสาร	73	71
	พระแสง	72	69
10	บางมะเดื่อ	43	40
	ชัยบุรี	45	44
	เวียงสระ	66	61
11	ไชยา	76	73
	โมถ่าย	33	33
	ท่าฉาง	53	51
12	เสวีียด	48	47
	ท่าชนะ	72	68
	ตม.สฎ.	46	40
13	บก.สส.ภ.8	181	86
14	บก.อก.ภ.8 /ลูกจ้าง	49	41
	ท่าชี	43	41
	พนม	58	55

หน่วย	สังกัด	จำนวนคน	มาลงทะเบียน
15	ศฝร.ภ.8	139	136
16	ขุนทะเล	53	51
	บางสวรรค์	27	26
	ศพฐ 8	72	65
17	กาญจนดิษฐ์	113	109
	ภจว.สต.	38	32
18	คอนสัก	55	55
	เกาะพะงัน	57	42
	เกาะเต่า	38	17
19	เกาะสมุย	84	60
	บ่อผุด	123	90
20	เมือง	130	122
21	เมือง	125	124
22	สมาชิกต่างจังหวัด	328	200
23	สมาชิกต่างจังหวัด	338	222
	รวม	4,643	3,391

ระเบียบวาระที่ 2.4 เรื่องรับทราบรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตที่ยังไม่ได้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการฯ

ลำดับ	ทะเบียน	ชื่อ-สกุล	วันที่เสียชีวิต	กองทุนรอกจ่าย	หุ้น	หนี้ที่ค้าง	ประกัน	คงเหลือ
1	02830	พ.ต.อ.สุริศักดิ์ วิชัยดิษฐ์	22/03/2563	1,500,000		-	จ่ายแล้ว	1,500,000.00
2	07567	ร.ต.อ.สมพร เจริญมิม	02/07/2563	1,300,000		17,940.00	จ่ายแล้ว	1,282,060.00
3	06977	ร.ต.ต.สอย สุนทรสูงเนิน	25/07/2563	1,400,000		317,161.00	จ่ายแล้ว	1,082,839.00
4	06646	ค.ต.เอกชัย มากมุล****	10/08/2563	1,400,000		1,368,171	จ่ายแล้ว	31,829
5	09947	ค.ต.อนุชา เขียวอยู่	29/08/2563	1,000,000		1,086,757.26	จ่ายแล้ว	-86,757.26
5	02496	ร.ต.ท.นิวัฒน์ โพธิ์ทัย	28/08/2563	1,500,000		-	จ่ายแล้ว	1,500,000
6	11008	ส.ต.ท.ปิยะพล วิโรจน์	09/09/2563	100,000		35,629	ไม่มีประกัน	64,371
7	06641	ค.ต.เสวี ทองเดิม	23/09/2563	1,400,000		1,010,413	จ่าย 2 กรม ปฏิเสศ 1 กรม	389,587
8	05240	ร.ต.ต.รักพงษ์ ทิศพ่วน	02/11/2563	1,500,000	560,800	3,046,360.-	1,500,000	514,450.-
		รวม 8 ราย		11,100,000.00				

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ การจ่ายเงินกองทุนแก่ทายาทให้จ่ายตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ที่ทำไว้กับสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ 3.1 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554 ข้อ 73 คณะกรรมการอำนวยการ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เภรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการ เป็นกรรมการอำนวยการ และให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร แต่เมื่อมารวมกับกรรมการโดยตำแหน่งแล้ว ต้องมีจำนวนไม่เกิน 6 คน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 6 คน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 73 ประกอบด้วย

1. ร.ต.อ.สุวิทย์	มากด้วง	ประธานกรรมการ
2. ร.ต.ต.วรานนท์	รักษ์หนู	รองประธานกรรมการ
3. ค.ต.จิสศักดิ์	เรืองเวช	รองประธานกรรมการ
4. ร.ต.อ.หญิงลภัส	บุญเรือง	เษรัญญิก
5. ค.ต.วรศักดิ์	รุ่มโพธิ์ทอง	เลขานุการ
6. ค.ต.สุริยะ	ด้วงคง	กรรมการ

เลขานุการฯ 3.2 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้

เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554 ข้อ 75 คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการเงินกู้โดยให้มีประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวน 5 คน ให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 75 ประกอบด้วย

1. ร.ต.อ.สุวิทย์	มากด้วง	ประธานกรรมการ
2. ร.ต.ต.วรานนท์	รักษ์หนู	กรรมการ
3. ค.ต.วรศักดิ์	รุ่มโพธิ์ทอง	กรรมการ
4. ค.ต.ธเนศ	พงศ์จันทร์เสถียร	กรรมการ
5. ร.ต.อ.หญิงลภัส	บุญเรือง	เลขานุการ

เลขานุการฯ 3.3 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ.2554 ข้อ 77 คณะกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์จำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการศึกษาโดยให้มีประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวน 5 คน ให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 77 ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| 1. ค.ต.จรัสศักดิ์ | เรืองเวช | ประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.ท.ธงชัย | ทองใหญ่ | กรรมการ |
| 3. ค.ต.อรุณ | ด้วงคง | กรรมการ |
| 4. ค.ต.วีระโชติ | อ่อนเอี่ยม | กรรมการ |
| 5. ค.ต.กฤษฎา | เดวิชชนะนนท์ | เลขานุการ |

เลขานุการฯ 3.4 เรื่องแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์และสั่งจ่ายเงินธนาคาร

เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ.2554 หมวดที่ 4 การดำเนินการ ข้อ 12 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจ ในการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์และเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินธนาคาร

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์และสั่งจ่ายเงินธนาคาร จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| 1. ร.ต.อ.สุวิทย์ | มากด้วง | ประธานกรรมการ |
| 2. ร.ต.ต.วรานนท์ | รักษ์หนู | รองประธานกรรมการ |
| 3. ค.ต.จรัสศักดิ์ | เรืองเวช | รองประธานกรรมการ |
| 4. ร.ต.อ.หญิงลภัส | บุญเรือง | เหรัญญิก |
| 5. ค.ต.วรศักดิ์ | ร่วมโพธิ์ทอง | เลขานุการ |
| 6. ค.ต.สุริยะ | ด้วงคง | กรรมการ |
| 7. นายประทีป | เพชรวารินทร์ | ผู้จัดการ |

โดยมีเงื่อนไขให้ลงลายมือชื่อ 2 ใน 7 คน และหากสั่งจ่ายเกินกว่า 10 ล้านบาท ให้ลงลายมือชื่อ 3 คน เป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งจ่ายเงินตามบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ

เลขานุการฯ 3.5 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2556
จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 3 คน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. ร.ต.อ.หญิงลภัส บุญเรือง ประธานกรรมการ
2. ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง กรรมการ
3. ด.ต.ชเนศ พงศ์จันทร์เสถียร กรรมการ

เลขานุการฯ 3.6 เรื่องมอบหมายคณะกรรมการรับผิดชอบประจำวัน

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และดูแลความ
เรียบร้อยในเรื่องต่างๆ จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการรับผิดชอบงานประจำวันที่สหกรณ์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความคล่องตัวและดูแลความเรียบร้อยในเรื่องต่างๆจึงมอบหมาย
ให้คณะกรรมการรับผิดชอบงานประจำวันที่สหกรณ์

จันทร์	ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง	ร.ต.ต.วรานนท์ รักษ์หนู	ด.ต.กฤษฎา เติวิษะนนท์
อังคาร	ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง	ด.ต.จิรศักดิ์ เรืองเวช	ด.ต.ชเนศ พงศ์จันทร์เสถียร
พุธ	ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง	ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง	ด.ต.อรุณ เกิดแก้ว
พฤหัสบดี	ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง	ร.ต.อ.หญิงลภัส บุญเรือง	พ.ต.ท.ธงชัย ทองใหญ่
ศุกร์	ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง	ด.ต.สุริยะ ค้างคอง	ด.ต.วีระโชติ อ่อนเยี่ยม

เลขานุการฯ **3.7 เรื่องมอบหมายรับผิดชอบร่วมงานศพสมาชิก**

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเป็นเกียรติแก่ทายาทสมาชิก และเพื่อมอบสวัสดิการแก่ทายาทในงานบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการรับผิดชอบในการร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

มอบหมายให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่แบ่งชุดรับผิดชอบในการร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก โดยมีประธานฯร่วมทุกชุด และมีนายฐานพัฒน์ฯ เป็นผู้ขับรถ โดยแบ่งชุดไว้ดังนี้

ชุดที่ 1 ประกอบด้วย

- 1.ค.ต.จรัสศักดิ์ เรืองเวช
- 2.ค.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง
- 3.ค.ต.ชเนศ พงศ์จันเสถียร
- 4.นางรัตนา วิเศษวงศ์
- 5.นางวรรณดี ทองสง่า
- 6.น.ส.ชนันท์กาญจน์ มากเกลี้ยง
- 7.น.ส.นิภาพรรณ ฤกษ์อ่อน

ชุดที่ 2 ประกอบด้วย

- 1.พ.ต.ท.ธงชัย ทองใหญ่
- 2.ค.ต.กฤษฎา เติวิษณะนนท์
- 3.ค.ต.อรุณ เกิดแก้ว
- 4.ค.ต.วีระโชติ อ่อนเยี่ยม
5. นางปัญจรัตน์ นาคบำรุง
6. น.ส.กรมย์รักษ์ จันทรวิชิต
7. นางอริศรา วงศ์ช

ชุดที่ 3 ประกอบด้วย

- 1.ร.ต.อ.หญิงลภัส บุญเรือง
- 2.ร.ต.ต.วรานนท์ รักษ์หนู
- 3.ค.ต.สุริยะ ค้วงคง
- 4.นายประทักษ์ เพชรวารินทร์
- 5.น.ส.สุภาภรณ์ บุญสนอง
- 6.น.ส.ณิชาอร เพชรอาวุธ
- 7.นายสุวัฒน์ ศรีประดิษฐ์

<u>เลขานุการฯ</u>	<p>3.8 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษา</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ว่าด้วยที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ และมีความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์</p> <p style="text-align: center;">จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา</p>
<u>มติที่ประชุม</u>	<p><u>เห็นชอบให้แต่งตั้ง พล.ต.ต.สาธิต พลพิณิช ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ให้ทำหน้าที่สอนเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษา</u></p>
<u>เลขานุการฯ</u>	<p>3.9 เรื่องการต่อกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก</p> <p>ตามที่ สหกรณ์ได้จัดหาบริษัททำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิก สำหรับสมาชิกที่มีวงกู้เงินตั้งแต่ 1,500,001 ขึ้นไป ปัจจุบันได้ทำสัญญากับบริษัทฟิลลิป ประกันชีวิต ซึ่งสมาชิกเป็นผู้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันด้วยตนเอง ทุนประกัน จำนวน 600,000 บาท คุ่มครองระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562–30 ธันวาคม 2563 นั้น</p> <p>ปัจจุบัน กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มดังกล่าวใกล้จะหมดอายุการคุ้มครอง เพื่อสหกรณ์ได้รักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้เป็นอย่างต่อเนื่อง ทันเวลาการคุ้มครอง จึงเสนอเพื่อออกประกาศให้บริษัทเสนอราคาประกันชีวิตดังกล่าว</p> <p style="text-align: center;">จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา</p>
<u>มติที่ประชุม</u>	<p><u>ให้ออกประกาศเสนอราคาภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563</u></p>
<u>เลขานุการฯ</u>	<p>3.10 เรื่องประชุม/อบรม/สัมมนา</p> <p>1. ด้วยมีหนังสือสัณนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี</p> <p style="text-align: center;">จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา</p>
<u>มติที่ประชุม</u>	<p><u>แต่งตั้ง ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานฯ เป็นผู้แทน และให้ ค.ต.จิรศักดิ์ เรืองเวช เป็นผู้สังเกตการณ์</u></p> <p>2. ด้วยมีหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรี</p> <p style="text-align: center;">จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา</p>
<u>มติที่ประชุม</u>	<p><u>แต่งตั้ง ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานฯ เป็นผู้แทน</u></p>

3. ด้วยมีหนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานฯ เข้าร่วมเสวนา

4. ด้วยมีหนังสือจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าสัมมนา เรื่อง “ การประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ..กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ให้ ผู้จัดการฯ และ น.ส.ชนันท์กาญจน์ มากเกลี้ยง เข้าร่วม

5. ด้วยมีหนังสือจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตร “ ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ.เมืองฯ เชียงใหม่

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ให้ ร.ต.อ.หญิงลภัส บุญเรือง เข้าร่วม และอนุมัติให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ได้ 2 คน ให้เบิกค่าใช้จ่ายโดยใช้งบประมาณทั่วไปของสหกรณ์

เลขานุการฯ

3.11 เรื่องการนัดประชุมประจำเดือน

เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว จึงขอนัดประชุม คณะกรรมการดำเนินการประชุมประจำเดือน ทุกวันที่ 10 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนไปประชุมในวันถัดไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ประชุมประจำเดือน ทุกวันที่ 10 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนไปประชุมในวันถัดไป หรือตามความเหมาะสม และให้ทำหนังสือแจ้ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ และ สหกรณ์จังหวัด ขอเชิญร่วมประชุมทุกวันที่ 10 ของเดือน

เลขานุการฯ 3.12 เรื่องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
เนื่องจากปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจึงทำให้มีผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ จึงเสนอเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 10 สตางค์ ทุกประเภท ยกเว้น เงินกู้โควิด-19 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

เลขานุการฯ 3.13 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกรณีให้ข่าวแก่สมาชิก
เพื่อเป็นการให้ข่าวสารแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงเสนอเพื่อแต่งตั้งกรรมการในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ข่าวทั่วไป มอบให้ ค.ต.วรศักดิ์ฯ เลขานุการ และ ร.ต.อ.หญิงลภัสฯ ทรัพย์ณิก ข่าวใหญ่ ให้ประธานฯ เป็นผู้แจ้งข่าวเอง

เลขานุการ 3.14 เรื่องขออนุมัติกู้เงินจาก ชสอ. ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 5
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ในการให้สินเชื่อกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาขวงเงินกู้ยืม จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เงินกู้ระยะยาวโครงการเงินกู้พิเศษ 5 จำนวน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระคืน 12 งวด ไม่มีเฉลี่ยคืน จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาขวงเงินกู้ยืมจาก ชสอ.

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ขอกู้เงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 5 จำนวน 500,000,000.-บาท

เลขานุการ 3.15 เรื่องแก้ไขระเบียบว่าด้วย ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ

ด้วย ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สมาชิกผู้ที่กู้เงินสามัญต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเงินกู้สามัญโดยให้คำนวณจากยอดเงินกู้ 100,000.-บาท ให้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อนำเข้ากองทุนฯ 100.-บาท นั้น

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อนำระเบียบฯเข้ามาแก้ไข เพื่อรองรับมติที่ประชุมใหญ่ ดังกล่าว ตามร่างที่เสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขระเบียบฯ ตามมติที่ประชุมใหญ่โดยให้สมาชิกผู้ที่กู้เงินสามัญทุกประเภทต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเงินกู้สามัญโดยให้คำนวณจากยอดเงินกู้ 100,000.-บาท ให้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อนำเข้าทุนสวัสดิการฯ 100.-บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องอื่น ๆ ตามแต่จะมีผู้เสนอ

ประธานฯ - ให้นำระเบียบฯการให้กู้เงินโควิด- 19 เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

(ลงชื่อ) ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานในที่ประชุม

(ลงชื่อ) ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง เลขานุการ /จด บันทึก