

- -

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๐
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ให้กู้สหกรณ์อื่น ดังนี้

- เงินกู้ระยะสั้น ผ่อนชำระไม่เกิน ๒๐ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๗๐ ต่อปี
- เงินกู้ระยะกลาง ผ่อนชำระไม่เกิน ๖๐ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๐๐ ต่อปี
- เงินกู้ระยะยาว ผ่อนชำระไม่เกิน ๑๒๐ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๒๐ ต่อปี
- เงินกู้ระยะสั้นเพื่อจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ผ่อนชำระไม่เกิน ๒๔ เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๗๐ ต่อปี
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

๑.๓ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
(เอกสารประกอบการประชุม ๕)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุม ๖-๑๑)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุม ๑๒-๑๙)

มติที่ประชุม

๔.๒ สรุปสถานะด้านการเงิน-บัญชีรับ/จ่าย/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุม ๒๐-๓๙)

มติที่ประชุม

๔.๓ รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และค้างชำระเงินกู้สหกรณ์ฯ จำนวน ๖ ราย
(เอกสารประกอบการประชุม ๔๐)

มติที่ประชุม

๔.๔ สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปณิกสงเคราะห์ฯ ดังต่อไปนี้

๑. สมาคมฯ ปณิกสงเคราะห์ฯ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

๒. สมาคมฯ ปณิกสงเคราะห์ฯ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-
แห่งประเทศไทย

๓. กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

(เอกสารประกอบการประชุม ๔๑-๔๒)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณารับสมาชิกเข้าใหม่

๕.๑.๑ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๑๕ ราย ฝ่ายจัดการได้
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๑๕ ราย

๕.๑.๒ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน ๓ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๓ ราย (เอกสารประกอบการประชุม ๔๓)

มติที่ประชุม

๕.๒ สมาชิกพ้นสภาพ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ราย

(เอกสารประกอบการประชุม ๔๔)

มติที่ประชุม

๕.๓ พิจารณาการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ จำนวน ๒ ราย

๑. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด จำนวน ๑ ราย นางสุภาพร พรหมธร

- มีทุนเรือนหุ้น จำนวน ๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท

- มีหนี้สามัญ จำนวน ๑๗๗,๓๗๐.๐๐ บาท

- อายุการเป็นสมาชิก ๕ ปี

มติที่ประชุม

๒. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด จำนวน ๑ ราย นายไกรสร ไชยทอง

- มีทุนเรือนหุ้น จำนวน ๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

- ไม่มีหนี้

- อายุการเป็นสมาชิก ๗ ปี ๓ เดือน

มติที่ประชุม

๕.๔ การเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นสมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๕.๔.๑ มีสมาชิกขอเพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๑๐ ราย ฝ่ายจัดการได้
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๑๐ ราย

๕.๔.๒ มีสมาชิกขอลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๖ ราย ฝ่ายจัดการได้
ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมดจำนวน ๖ ราย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๕)

มติที่ประชุม

๕.๕ สมาชิกค้างชำระเงินหุ้นและหนี้รายเดือน เมื่อสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๖-๔๘)

มติที่ประชุม

๕.๖ พิจารณาลูกหนี้อื่นค้างชำระหนี้สิน ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำนวน ๓ ราย
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๙)

มติที่ประชุม

๕.๗ พิจารณาคำร้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ขอชะลอ-
การชำระหนี้ เนื่องจากได้ลาออกจากราชการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายอภิชาติ สุธรรมวิรัช สมาชิกเลขที่ ๑๒๕๑ หน่วย ส่วนกลางอื่น ๆ

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๐-๕๑)

มติที่ประชุม

๒. นายบัวกันท์ มุลมิน สมาชิกเลขที่ ๒๕๒๕ หน่วย สสอ.กันทรลักษ์

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๒-๕๓)

มติที่ประชุม

๓. นางสาวรุจิรา ศรีประสงค์ สมาชิกเลขที่ ๕๖๑ หน่วย ร.พ.กันทรารมย์

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๔-๕๕)

มติที่ประชุม

๕.๘ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่สหกรณ์ฯ
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลตามร่างคำสั่ง (เอกสารประกอบการประชุม ๕๖)

มติที่ประชุม

๕.๙ พิจารณาคำแนะนำการกำหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๐
(เอกสารประกอบการประชุม ๕๗-๗๑)

มติที่ประชุม

๕.๑๐ พิจารณาขออนุมัติส่งคืนเงินยืมทตรง บริษัท เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิต
จำนวน ๑๕๘,๘๓๙.๒๔ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๒)

มติที่ประชุม

๕.๑๑ พิจารณาขออนุมัติส่งคืนเงินยืมทตรง บริษัท พรุเด็นเชียล ประกันชีวิต
จำนวน ๘๒,๓๕๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๓)

มติที่ประชุม

๕.๑๒ พิจารณาขออนุมัติส่งคืนเงินยืมทตรงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน ๘๔,๒๖๕.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๔)

มติที่ประชุม

๕.๑๓ พิจารณาขออนุมัติจัดสรรเงินร่อยจ่ายที่เรียกเก็บจากบริษัทไลฟ์ เอเชีย จำกัด เป็นเงินจำนวน ๖๒,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

๕.๑๓.๑ ตัดจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายสมาชิก จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๑๓.๒ ตัดจ่ายให้ทายาทผู้เสียชีวิตเพิ่มคนละ จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๗๕)

มติที่ประชุม

๕.๑๔ พิจารณาขออนุมัติกู้ยืมเงินชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม

๕.๑๕ พิจารณาขออนุมัติกู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด จำนวน ๕๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการเงินกู้

๖.๑ คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินเดือนเมษายน ๒๕๖๐

๖.๑.๑ จ่ายเงินกู้สามัญ จำนวน ๑๒๓ ราย จำนวนอนุมัติ ๒๗๕,๒๕๓,๕๒๙.๒๕ บาท

๖.๑.๒ จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน ๑๓๓ ราย จำนวนอนุมัติ ๔,๑๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท

รวมจ่ายเงินกู้จำนวน ๒๕๖ ราย ยอดเงินอนุมัติ ๒๗๙,๓๕๔,๓๒๙.๒๕ บาท

(เอกสารประกอบการประชุม ๗๖-๘๔)

มติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาการขอกู้ยืมเงินสมาชิก กรณีที่กุดเงินฝากออมทรัพย์เกินจริง จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายสายันท์ บุญลา สมาชิกเลขที่ ๓๑๑๙ หน่วย สสอ.ห้วยทับทัน

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๘๕-๘๖)

มติที่ประชุม

๒. นางเพ็ญศรี สีหะวงษ์ สมาชิกเลขที่ ๓๑๙ หน่วย สสอ.ยางชุมน้อย

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๘๗-๘๘)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม