



ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖๓

(เอกสารประกอบการประชุมหน้าที

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓4
ครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายแพทย์อัครเดช บุญเย็น | ประธานกรรมการดำเนินการ |
| 2. นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม | รองประธานกรรมการดำเนินการ ๑ |
| 3. นายประวัติ ศรีสุวรรณ | รองประธานกรรมการดำเนินการ ๒ |
| 4. นายสุริยนต์ หล้าคำ | รองประธานกรรมการดำเนินการ ๓ |
| 5. นายสมาน อารีย์ | กรรมการเหรัญญิก |
| ๖. นายชัชวาล ศรีเมือง | กรรมการเลขานุการ |
| ๗. นายวีระพล เมืองกลาง | กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นายศุภรัชต์ ผาธรรม | กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก |
| ๙. นายไพฑูรย์ แก้วอมร | กรรมการ |
| ๑๐. นายธนาภฤต ยุทธเลิศ | กรรมการ |
| ๑๑. นายเกียรติคุณ ทวี | กรรมการ |
| ๑๒. ดร.วรเศรษฐ์ ขอรัมย์ | กรรมการ |
| ๑๓. นายปิยะเดช ศรีชัย | กรรมการ |
| ๑๔. นายภาสกรณ โปธิ์ศรี | กรรมการ |
| ๑๕. นายธัชชนนท์ คำไสย์ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| ๑. นายบัวทอง เอกศิริ | ผู้จัดการ |
| 2. นางกฤษณา สนเทห์ | ผู้ช่วยผู้จัดการ |
| 3. นางสาวกรรณิการ์ ทองไทย | เจ้าหน้าที่ธุรการ |

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

นายแพทย์อัครเดช บุญเย็น ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖3

ประธานฯ ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖3 ตามเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้า 3-10

แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖3

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

มติที่ประชุม

1. การแก้ไขเพิ่มเติม

(☒) ไม่แก้ไข () แก้ไขหรือเพิ่มเติม

2. การรับรองรายงานการประชุม

(☒) รับรอง () ไม่รับรอง

ลงชื่อ).....

(นายชัชวาล ศรีเมือง)

กรรมการเลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖3

มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น , ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษสมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการ นำเรียนรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖3 หน้า 15-20

๕.๑.1 พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น จากเดิมร้อยละ 3.60 บาทต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 3.30 บาทต่อปี

มติที่ประชุม อนุมัติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น จากเดิมร้อยละ 3.60 บาทต่อปี เป็นอัตรา-

ร้อยละ 3.30 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงโดยเอกฉันท์

๕.1.2 พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับออมทรัพย์พิเศษสมาชิก จากเดิมร้อยละ

3.75 บาทต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 3.50 บาทต่อปี

มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการนำข้อมูลที่ฝ่ายจัดการนำเสนอไปประกอบการพิจารณาในครั้งถัดไป

๕.1.3 พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกบัญชีเพื่อ..... จากเดิมร้อยละ 3.65 บาทต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 3.25 บาทต่อปี

มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการนำข้อมูลที่ฝ่ายจัดการนำเสนอไปประกอบการพิจารณาในครั้งถัดไป

5.1.4 พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์สมาชิก จากเดิมร้อยละ 3.50 บาทต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 3.25 บาทต่อปี

มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการนำข้อมูลที่ฝ่ายจัดการนำเสนอไปประกอบการพิจารณาในครั้งถัดไป

๕.1.5 พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก จากเดิมร้อยละ 6.25 บาทต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 6.00 บาทต่อปี

มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการนำข้อมูลที่ฝ่ายจัดการนำเสนอไปประกอบการพิจารณาในครั้งถัดไป

๕.2 พิจารณาขออนุมัติออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และขอรับเงินกู้ยืม ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการ นำเรียนรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖3 หน้า 22

๕.2.1 ขออนุมัติออกตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงเทพ จำนวน 200 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.20 บาทต่อปี

มติที่ประชุม อนุมัติไว้ในหลักการ

๕.2.2 ขออนุมัติออกตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารธนชาติ จำกัด จำนวน 300 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.15 บาทต่อปี

มติที่ประชุม อนุมัติออกตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารธนชาติ จำกัด ตามที่เสนอ

๕.2.3 ขออนุมัติออกตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน จำนวน 50 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.475 บาทต่อปี

มติที่ประชุม อนุมัติไว้ในหลักการ

5.2.4 ขออนุมัติออกตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส จำกัด จำนวน 150 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.15 บาทต่อปี

มติที่ประชุม อนุมัติออกตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส จำกัด ตามที่เสนอ

5.2.5 ขออนุมัติรับเงินกู้ยืมสหกรณ์กรมป่าไม้ จำกัด จำนวน 310 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 3.30 บาทต่อปี

มติที่ประชุม อนุมัติไว้ในหลักการ

๕.3 พิจารณาพักชำระหนี้ตาม “โครงการพักชำระหนี้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์ผู้กู้ยืม COVID-19 ปีบัญชี 2564

ผู้จัดการ นำเรียนรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖3 หน้า 24-31

มติที่ประชุม อนุมัติ โครงการพักชำระหนี้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์ผู้กู้ยืม COVID-19 ปีบัญชี 2564 ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และสมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดโดยมีผู้ค้ำประกันลงนามในแบบฟอร์ม และส่งเอกสารได้ภายในวันที่ 25 ของเดือนพฤศจิกายน 2563 จะได้พักชำระเงินต้น จำนวน 3 เดือน ดังกล่าว

๕.4 พิจารณานุมัติเงินชดเชยสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด วงเงิน 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ส่งชำระ 12 งวดเดือน ชำระเงินต้นไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.25 ต่อปี

ผู้จัดการ นำเรียนรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖3 หน้า 31

มติที่ประชุม อนุมัติเงินชดเชยสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ตามที่เสนอ

๕.5 พิจารณานุมัติเงินสหกรณ์ออมทรัพย์วิชัยพยาบาล จำกัด กู้เพิ่มได้ไม่เกินวงเงิน 145 ล้านบาท ส่งชำระ 12 งวดเดือน ชำระเงินต้นไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.00 ต่อปี

ผู้จัดการ นำเรียนรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖3 หน้า 32

มติที่ประชุม อนุมัติเงินสหกรณ์ออมทรัพย์วิชัยพยาบาล จำกัด ตามที่เสนอ

๕.6 พิจารณานุมัติเงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด จำนวน 240 ล้านบาท ส่งชำระ 60 งวดเดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50 ต่อปี

ผู้จัดการ นำเรียนรายละเอียดในประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖3

มติที่ประชุม อนุมัติ

๕.7 พิจารณานุมัติเงินกู้เพื่อปลดปล่อยหนี้สิน นางสาวสุพัส ศรีสะอาด สังกัดหน่วย สสอ.ไพรบึง จำนวน 2,386,702.25 บาท(สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)

มติที่ประชุม มอบนายสุริยนต์ หล้าคำ รองประธานคนที่3, นายรัชนนท์ คำไสย กรรมการ และนายธนากรฤต ยุทธเลิศ กรรมการ ไปสอบถามข้อเท็จจริงแล้วรายงานที่ประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม ไม่มี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ กรรมการฯ ทองไทย ผู้จัดการงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรรมการฯ ทองไทย)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลงชื่อ ชัชวาล ศรีเมือง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชัชวาล ศรีเมือง)

กรรมการเลขานุการ

ลงชื่อ อัครเดช บุญเย็น ประธานในที่ประชุม
(นายแพทย์อัครเดช บุญเย็น)