ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 **รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561**

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น

เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม **( ) รับรองโดยไม่มีการแก้ไข**

( ) รับรองโดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้าที่.....เดิม.....แก้ไขเป็น.....

.....

หน้าที่.....เดิม.....แก้ไขเป็น.....

.....

หน้าที่.....เดิม.....แก้ไขเป็น.....

.....

รายงานการประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

.....

รายนามผู้เข้าประชุม

1.	นายนิรันดร์	จินดานาค	ประธานกรรมการ
2.	นางกาญจุรีย์	ว่องไวรัตนกุล	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3.	อาจารย์ ดร.อัตนันท์	เตโชพิศาลวงศ์	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4.	นางสาวสุคนธ์	คงผอม	เหรัญญิก
5.	นางวรรณพร	หริรักษ์	ผู้ช่วยเหรัญญิก
6.	อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์	ธรรมรักษ์	กรรมการ
7.	ผศ.ดร.โกวิท	กิตติวุฒิศักดิ์	กรรมการ
8.	นายโกสินธุ์	ศิริรักษ์	กรรมการ
9.	นายธวัชชัย	ประดู่	กรรมการ
10.	ว่าที่ ร.ต.นภดล	พันธรักษ์	กรรมการ
11.	นายมุรธา	นราพงศ์	กรรมการ
12.	อาจารย์สุผาณิต	วิเศษสาธร	กรรมการ
13.	อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์	วิจิตรพงศ์จินดา	กรรมการ
14.	นายอนันต์เดช	ศรีราพร	เลขานุการ
15.	ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์	ชุติธรพงษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
16.	สมาชิกสหกรณ์	จำนวน 773 คน	(รวมลำดับที่ 1-15 ข้างต้นแล้ว สมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น 1,044 คน)

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางลูกจันทร์	บุญนาค	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6
2.	นายอดุล	วรรณาการ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
3.	นางภัทร์ชยาพร	บุญภิบาล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
4.	นายวันชัย	เลิศบุษยมาศ	หัวหน้าสายสอบบัญชี
5.	นายวราวุธ	หมั่นเที่ยง	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
6.	สมาชิกสมทบ	จำนวน 30 คน	(สมาชิกสมทบทั้งสิ้น 228 คน)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และขออาสาสมาชิก 5 คน เป็นพยานในการนับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีการยกร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ สืบเนื่องจากวิกฤตของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เนื่องจากการทำธุรกรรมทางการเงินขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เริ่มมีนัยสำคัญต่อระบบสถาบันการเงินมากขึ้น หากไม่มีการกำกับ ตรวจสอบ อาจเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน จึงมีการวางหลักเกณฑ์กำกับ กรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ ทำให้ปล่อยเงินกู้ยากขึ้น ซึ่ง ร่าง พรบ.สหกรณ์ดังกล่าว มีทั้งหมด 3 ร่าง ได้แก่ (1) ร่างกระทรวงการคลัง (2) (ร่าง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ (3) (ร่าง) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 2 **รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560**

สรุปเรื่อง ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 23 หน้า รายละเอียดตามวาระการประชุม

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 จำนวน 23 หน้า แล้ว ไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม **รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยไม่มีการแก้ไข**

ระเบียบวาระที่ 3 **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

3.1 ผลการดำเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจำปีบัญชี 2561

สรุปเรื่อง คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ชุดที่ 22 ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจำปีบัญชี 2561 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานปีบัญชี 2561 (สถานะการเงินโดยย่อ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามแผนฯ การใช้งบประมาณหมวดสินทรัพย์ปีบัญชี 2561 และผลการดำเนินงานสหกรณ์ เทียบกับเป้าหมาย/ประมาณการประจำปีบัญชี 2561)
2. รายงานการดำเนินงานตามแผนประจำปีบัญชี 2559 - 2561

(รายละเอียดตามวาระการประชุม)

มติที่ประชุม **รับทราบ**

3.2 การรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกลาออก ประจำปีบัญชี 2561

สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ข้อ 71(1) ความว่า "ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่ รับทราบเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์"

☒ **1. การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่**

ประจำปีบัญชี 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) สหกรณ์รับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่ทั้งหมดจำนวน 114 ราย ตั้งแต่เลขทะเบียนสมาชิกที่ 1824 – 1937 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	สมาชิก (ราย)	สมาชิกสมทบ (ราย)	รวม	ชาย	หญิง	หน่วยงาน	รวม
สมาชิกยกมาต้นปี	972	204	1,176	452	723	1	1,176
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี	66	48	114	36	78	-	114
สมาชิกสมทบเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิก[1]	13	(13)	-				
สมาชิกเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกสมทบ[2]	(1)	1	-				
สมาชิกลาออกระหว่างปี	(28)	(14)	(42)	14	28		42
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561	**1,022**	**226**	**1,248**	**474**	**773**	**1**	**1,248**

[1]การโอนย้ายจาก สมาชิกสมทบ เป็น สมาชิก	ราย
สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป	4
สมาชิกสมทบที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานสัญญาจ้าง	9
[2]การโอนย้ายจาก สมาชิก เป็น สมาชิกสมทบ	
สมาชิก ซึ่งเป็นพนักงานสัญญาจ้าง เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1
รวม	14

☒ 2. สมาชิกและสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์

ประจำปีบัญชี 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) มีสมาชิก จำนวน 28 ราย และสมาชิกสมทบ จำนวน 14 ราย ออกจากสหกรณ์ รายละเอียดดังนี้

เหตุผลการออก	ราย
เสียชีวิต	2
ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด	22
ถูกให้ออกจากสหกรณ์	5
มีความจำเป็นต้องใช้เงิน	11
นำเงินไปลงทุนที่อื่น	1
ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสมทบ	1
รวม	42

มติที่ประชุม **รับทราบ**

3.3 **รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561**

สรุปเรื่อง ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติแต่งตั้งให้ นางอลิศรา สระโมพี และ นางสาวสายพิชญ์ สัจจวิเศษ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นั้น

ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละเดือน/ช่วงเวลา เป็นลำดับมา โดยได้สรุปผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ

3. ผลการตรวจสอบ (การตรวจสอบด้านการบริหารทั่วไป การตรวจสอบด้านการเงิน การตรวจสอบด้านสินเชื่อ การตรวจสอบด้านการลงทุน การตรวจสอบด้านการรับฝากเงิน การตรวจสอบด้านหนี้สิน การตรวจสอบด้านทุน การตรวจสอบด้านทรัพย์สิน)
4. ผลการดำเนินงานของสหกรณ์
5. รายการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม **รับทราบ**

3.4 ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560 "โครงการชุมชนคนออมเงิน"

สรุปเรื่อง สหกรณ์ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560 ชื่อผลงาน **"โครงการชุมชนคนออมเงิน"** ระดับ **"ดีมาก"** จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ซึ่งเป็นสถาบันระดับชาติของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 1,084 สหกรณ์ ได้รับเงินรางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท (โดยสหกรณ์ได้นำเงินรางวัลฯ โอนเข้าบัญชี "รายได้อื่น" เมื่อ 23 ก.พ. 61)

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำผลงานนวัตกรรม ด้วยสหกรณ์ให้ความสำคัญในการออมเงิน โดยมีการกำหนดเป็นพันธกิจและแผนงานประจำปี ทุกปีจะจัดโครงการออมเงินในช่วงการจ่ายเงินปันผลประจำปี และช่วงวันครบกำหนดคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ เพื่อเป็นการสร้างวินัยการออมเงิน ให้สมาชิกรู้จักจัดการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน ได้จัดสรรปันส่วนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อนำเงินจากการออมเงินไปใช้จ่ายตามความจำเป็น หรือเพื่อออมเงินต่อเนื่องกับสหกรณ์ต่อไป ตามแต่วัตถุประสงค์ของสมาชิกแต่ละราย สหกรณ์จึงได้เริ่มส่งเสริมการออมเงินในลักษณะการเชื่อมโยง สนับสนุนให้สมาชิกรวมตัวกันออมเงิน ให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่อง โดยใช้หลัก "เพื่อนชวนเพื่อนออม" และทฤษฎีแนวคิด "การสร้างสมาชิกเครือข่าย" ให้มีการรวมกลุ่ม รวมพลังในการออมเงิน บนพื้นฐานการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน เห็นคุณค่าการออมเงิน มีการสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้การออมเงินร่วมกัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกด้วยกัน ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ โดยในอนาคตจะเพิ่มจำนวนสมาชิกไปยังสมาชิกทุกกลุ่มทุกวัย ตามหลักการสหกรณ์ **"ส่งเสริมการออมทรัพย์ ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก และส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก"**

สรุปสมาชิกเข้าร่วมโครงการ "ชุมชนคนออมเงิน"

ที่	ประจำปี	เปิดให้บริการ	เป้าหมาย	จำนวน	เป้าหมาย		ยอดครบกำหนด (ต้นเงิน)		จำนวนเงิน-กลุ่มที่รับรางวัลที่ 1 (บาท)
					บัญชี	ต้นเงินครบกำหนด (บาท)	ราย	ต้นเงินครบกำหนด (บาท)	
1	ประจำปี 2556	ส.ค. 56-ก.ย. 56	5 กลุ่ม	5 กลุ่ม	65	1,824,000	64	1,776,000	444,000
2	ประจำปี 2557	ส.ค. 57-พ.ย. 57	5 กลุ่ม	4 กลุ่ม	43	1,344,000	39	1,248,000	504,000
3	ประจำปี 2558	ส.ค. 58-พ.ย. 58	5 กลุ่ม	7 กลุ่ม	81	2,664,000	78	2,580,000	660,000
4	ประจำปี 2559	ก.ย. 59-พ.ย. 59	5 กลุ่ม	7 กลุ่ม	60	2,808,000	ครบกำหนดในปี 2561		
5	ประจำปี 2560	ก.ย. 60-พ.ย. 60	5 กลุ่ม	12 กลุ่ม	122	5,812,800	ครบกำหนดในปี 2562		
	รวม			**35 กลุ่ม**	**371**	**14,452,800**			

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 4 **เรื่องสืบเนื่อง**

การพิมพ์ใบรับเงินที่เรียกเก็บประจำเดือน

สรุปเรื่อง ตามแผนงานประจำปีบัญชี 2560 กำหนดให้มีการพัฒนาระบบงาน โดยให้สมาชิกดำเนินการได้ด้วยตนเอง เช่น ระบบสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบบพิมพ์ใบรับเงินออนไลน์ โดยคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พิจารณาดังนี้

1. สมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องจัดเก็บเอกสารเนื่องจากสามารถเรียกดูข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลังได้ตามสมควร

2. สมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ การที่ให้สมาชิกพิมพ์ใบรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุนการจัดซื้อแบบพิมพ์ใบรับเงิน(แบบปกปิด) ลดพื้นที่การจัดเก็บสำเนาใบรับเงิน และลดต้นทุนกรณีที่สมาชิกขอสำเนาใบรับเงินย้อนหลัง

3. ช่วยลดการใช้กระดาษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

และมีมติ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อขออนุมัติยกเลิกการพิมพ์ใบรับเงินต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และพิจารณาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ (พิมพ์ใบรับเงินจากระบบ)

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พิจารณาเห็นว่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ เป็นประโยชน์และสะดวกกับสมาชิก แต่เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่ได้ดำเนินการทดลองปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถแจ้งวิธีปฏิบัติให้สมาชิกทราบได้ จึงเห็นควรให้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติก่อน และนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ต่อไป

และมีมติ **เห็นชอบในหลักการให้สมาชิกทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ และให้สหกรณ์ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พิจารณาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการยกเลิกการพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือนต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์**

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้สหกรณ์จัดซื้อระบบสอบถามข้อมูลผ่านเว็บ และระบบพิมพ์ใบรับเงินออนไลน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด และสหกรณ์ดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าว พร้อมกับได้ทดลองใช้ระบบ และได้จัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบแล้ว

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบกำหนดระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน (อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อยกเลิกการพิมพ์ใบรับเงินสมาชิก โดยให้สมาชิกพิมพ์จากเว็บไซต์สหกรณ์ https://saving.wu.ac.th/ ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีแรก สหกรณ์จะพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือนกันยายน ให้สมาชิกปีละ 1 ครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่สหกรณ์นำเสนอขอยกเลิกพิมพ์ใบรับเงินที่เรียกเก็บประจำเดือน ให้มีผลบังคับใช้ถัดจากเดือนที่ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ได้รับความเห็นชอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้วนั้น เนื่องด้วยสหกรณ์ได้รับหนังสือสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ที่ กษ 04 นศ/1204 ลว. 3 ธ.ค. 61 (ตามหนังสือรับสหกรณ์ที่ 45/2562 ลว. 12 ธ.ค. 61) แจ้งว่า การกำหนดระเบียบฯ ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สามารถกำหนดระเบียบฯ ประกาศขึ้นถือใช้ได้ทันที และให้ส่งสำเนาระเบียบฯ ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราชเพื่อทราบ

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีข้อซักถามจากสมาชิก ประธานฯ จึงขอมติอนุมัติยกเลิกพิมพ์ใบรับเงินที่เรียกเก็บประจำเดือน โดยในช่วง 3 ปีแรก (ปีบัญชี 2562 – ปีบัญชี 2564) โดยสหกรณ์จะพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือนกันยายนให้สมาชิกปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการยืนยันยอดทุกสิ้นปี และหลังจากนั้นจะไม่มีการพิมพ์ฯ ให้อีก และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยกเลิกพิมพ์ใบรับเงินที่เรียกเก็บประจำเดือนให้สมาชิก โดยให้พิมพ์จากเว็บไซต์สหกรณ์ โดยให้มีผลตามที่ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน กำหนด ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีแรก (ในปีบัญชี 2562 - 2564) สหกรณ์จะยังพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือนกันยายนให้สมาชิกปีละ 1 ครั้ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์**

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี 2561

สรุปเรื่อง ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ได้จัดทำงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด) ประจำปีบัญชี 2561 เสนอผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้ถูกต้องตรงตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองงบการเงินประจำปีบัญชี 2561 รายละเอียดโดยย่อดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์	816,128,740.48
หนี้สิน	321,623,929.43
ทุน	494,504,811.05

2. งบกำไรขาดทุน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
รายได้	51,558,515.38
ค่าใช้จ่าย	14,387,540.70
กำไร	37,170,974.68

3. งบกระแสเงินสด (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสด ณ วันต้นปี	12,513,708.86
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	837,466.17
เงินสด ณ วันสิ้นปี	13,351,175.03

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามวาระการประชุม)

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. สมาชิกมีข้อซักถาม หน้า 97 “ข้อ 2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต สหกรณ์มีลูกหนี้เงินให้กู้จำนวนหนึ่งที่เริ่มผิดนัดชำระ แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อาจทำให้พิจารณาได้ว่า ความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกบางส่วนลดลง ซึ่งสหกรณ์ควรสำรวจสถานะของสมาชิกที่เป็นหนี้ตามกลุ่มเสี่ยง เพื่อจะได้ติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป” มี 2 ประเด็น คือ 1) สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2) สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ มีหนี้เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่

<u>สหกรณ์ตอบข้อซักถาม</u> หนี้เงินกู้ดังกล่าว เป็นลูกหนี้เงินกู้พ้นสมาชิกภาพ จำนวน 3,161,350.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของเงินให้กู้ยืมปกติ จำนวน 782,155,381.41 บาท ทั้งนี้ ลูกหนี้เงินกู้พ้นสมาชิกภาพ (ผู้กู้) ยังมีการชำระหนี้เป็นปกติ

2. ไม่มีข้อซักถามจากสมาชิกเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติอนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี 2561 ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์**

5.2 ขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีบัญชี 2561

สรุปเรื่อง การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ประจำปีบัญชี 2561 มีกำไรสุทธิ จำนวน **37,170,974.68** บาท คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พิจารณาแล้ว เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิตามข้อ 28 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด พ.ศ. 2554 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปีบัญชี 2561		ปีบัญชี 2560	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1. ทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ (ตาม พรบ.สหกรณ์ และข้อบังคับสหกรณ์กำหนด และตามแผนงานสหกรณ์ กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 15%)	5,680,286.68	15.28	5,359,868.11	15.25
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท(ตามกฎกระทรวงกำหนด)	30,000.00	0.08	30,000.00	0.09
3. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นวันสิ้นปี (ตามข้อบังคับสหกรณ์กำหนด)	80,000.00	0.22	100,000.00	0.28
4. ทุนเพื่อจัดให้มีสำนักงาน	230,000.00	0.62	280,000.00	0.80
5. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ	1,580,000.00	4.25	1,570,000.00	4.47
6. ทุนเพื่อการศึกษาอบรม	405,000.00	1.09	400,000.00	1.14
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิก	1,830,000.00	4.92	1,828,000.00	5.20
8. กองทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก	1,105,000.00	2.97	1,100,000.00	3.13
9. กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก [1]	0.00	0.00	0.00	0.00
10. เงินปันผล (5.18%ต่อปี)	19,509,218.00	52.49	17,936,693.00	51.03
11. เงินเฉลี่ยคืน (12.15%)	5,951,470.00	16.01	5,792,381.00	16.48
12. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ	770,000.00	2.07	750,000.00	2.13
รวม	**37,170,974.68**	**100.00**	**35,146,942.11**	**100.00**

[1] กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ไม่จัดสรรเพิ่ม เนื่องจากยอดคงเหลือสิ้นปีจำนวน 500,000 บาท เป็นยอดเงินที่เพียงพอสำหรับให้สมาชิกหมุนเวียนกู้ยืมตามวัตถุประสงค์

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2561 ตามที่เสนอมีผลดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปีบัญชี 2561		ปีบัญชี 2560	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1 การจัดสรรให้สมาชิก	**36,370,974.68**	**97.85**	**34,366,942.11**	**97.78**
1.1 กลับมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน)	25,460,688.00	*68.50*	*23,729,074.00*	*67.51*
เงินปันผล (5.18%)	19,509,218.00		*17,936,693.00*	
เงินเฉลี่ยคืน (12.15%)	5,951,470.00		*5,792,381.00*	
1.2 เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก (ทุนสำรองและทุนสะสมอื่น ๆ)	10,910,286.68	*29.35*	*10,637,868.11*	*30.27*
2 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	**30,000.00**	**0.08**	**30,000.00**	**0.09**
3 เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	**770,000.00**	**2.07**	**750,000.00**	**2.13**

การพิจารณา ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. การจัดสรรให้สมาชิกในปีนี้ เท่ากับ 97.85% เมื่อเทียบกับปีก่อน เท่ากับ 97.78% เพิ่มขึ้น 0.07% กลับมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน) เท่ากับ 68.50% เมื่อเทียบกับปีก่อน เท่ากับ 67.51% เพิ่มขึ้น 0.99%
2. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ แม้ว่าปี 2561 จำนวนเงินจัดสรรจะสูงกว่าปี 2560 เป็นเงิน 20,000 บาท แต่สัดส่วนการจัดสรรลดลง เนื่องจากจำนวนเงินที่จัดสรรคิดจากฐานกำไรสุทธิที่ต่างกัน และในการจัดสรรเงินโบนัสฯ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ กำหนดให้จัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ และครั้งนี้จัดสรร 2.07% ลดลงจากปีก่อน 0.06% (ปีก่อนจัดสรร 2.13%)
3. ทุนสำรอง และทุนสะสม จัดสรรเป็นไปตามที่กำหนดในแผนงานประจำปี 2562
4. สมาชิกมีข้อซักถาม สหกรณ์จัดสรรทุนสำรอง (15.28%) มีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับเงินเฉลี่ยคืน (12.15%) ต้องการทราบว่าสหกรณ์มีทุนสำรองเท่าไหร่ และมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินสำรองไปใช้อย่างไรบ้าง

<u>สหกรณ์ตอบข้อซักถาม</u> สหกรณ์มีทุนสำรอง ณ 30 ก.ย. 61 เป็นเงิน 31,471,664.07 บาท ทุนสำรองแสดงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ และเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนที่เกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม เป็นทุนที่ไม่มีต้นทุน เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

5. ไม่มีข้อซักถามจากสมาชิกเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2561 ต่อที่ประชุมใหญ่ฯ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์**

5.3 ขออนุมัติแผนกลยุทธ์ 3 ปี ประจำปีบัญชี 2562 – 2564
แผนงานประจำปีบัญชี 2562 – 2564 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีบัญชี 2562

สรุปเรื่อง คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

1. แผนกลยุทธ์ 3 ปี ประจำปีบัญชี 2562 – 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด
2. ประจำปีบัญชี 2562 – 2564 และแผนงานประจำปีบัญชี 2562 - 2564
3. เป้าหมายดำเนินงานประจำปีบัญชี 2562
4. เปรียบเทียบประมาณการรายได้ รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2561 และประมาณการปีบัญชี 2562

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(12 ธ.ค. 61)

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี 2562

(รายละเอียดตามวาระการประชุม)

เป้าหมายดำเนินงานประจำปีบัญชี 2562			
1. จำนวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ(เข้าใหม่)		150	ราย
2. ทุนเรือนหุ้น		46.00	ล้านบาท
3. เงินรับฝาก		530.00	ล้านบาท
4. ให้บริการเงินกู้ยืม		305.00	ล้านบาท
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	3.00		ล้านบาท
เงินกู้สามัญ	100.00		ล้านบาท
เงินกู้พิเศษ	202.00		ล้านบาท
5. ประมาณการรายได้มากกว่ารายจ่าย		38.14	ล้านบาท

เปรียบเทียบประมาณการรายได้ รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2561 และประมาณการปีบัญชี 2562

รายการ	ปีบัญชี 2561 (บาท)		ประมาณการ ปีบัญชี 2562 (บาท)	หมายเหตุ
	ประมาณการ	ผลการ ดำเนินงาน		
รายได้				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	51,770,000.00	50,423,802.60	51,000,000.00	- รายได้ที่เกิดจากการให้กู้เงิน
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	30,000.00	177,614.57	235,000.00	- รายได้ที่เกิดจากการฝากเงินธนาคาร สหกรณ์อื่น และสถาบันการเงินอื่น
ผลตอบแทนจากการลงทุน	700,000.00	634,417.48	770,000.00	- รายได้ที่เกิดจากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ยเงินปันผล หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
รายได้อื่น ๆ	500,000.00	322,680.73	355,000.00	- รายได้อื่น ๆ ที่มิใช่ดอกเบี้ย เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายได้-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้	**53,000,000.00**	**51,558,515.38**	**52,360,000.00**	
ค่าใช้จ่าย				
ดอกเบี้ยจ่าย	11,300,000.00	10,606,855.33	9,500,000.00	- ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากและ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ	3,990,000.00	3,416,928.17	4,270,000.00	- รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 ยกเว้น หมวดสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี	390,000.00	363,757.20	450,000.00	- ค่าใช้จ่ายทางบัญชี อาทิ ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่ ค่าเสื่อมราคา สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย
รวมค่าใช้จ่าย	**15,680,000.00**	**14,387,540.70**	**14,220,000.00**	
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย	**37,320,000.00**	**37,170,974.68**	**38,140,000.00**	

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(12 ธ.ค. 61)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี 2562

รายการ	ปีบัญชี 2561		ปีบัญชี 2562	เหตุผลและความจำเป็น
	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ (บาท)	
1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่				
1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่	1,921,200.00	1,830,958.06	2,120,000.00	- เงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั้งหมด (5 อัตรา) - *หลักการปีบัญชีถัดไป กำหนดวงเงินปรับเพิ่มเงินเดือน* ไม่เกิน 7.5% ของยอดเงินเดือนทั้งหมด - หลักการปีบัญชีถัดไป คณะกรรมการมีอำนาจ ในการปรับฐานเงินเดือน ตามภาวะเงินเฟ้อ และหากงบไม่เพียงพอจะใช้งบจากสำรองจ่ายเพิ่มเติม
1.2 เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	52,000.00	36,000.00	36,000.00	- ตำแหน่งผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ
1.3 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	35,000.00	28,363.26	35,000.00	- ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนอกเวลาทำการ และทำงานในวันหยุดราชการ
1.4 เงินประกันสังคม	43,000.00	38,460.00	46,500.00	- สมทบเงินกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
1.5 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	40,000.00	28,348.50	60,000.00	- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตามระเบียบและประกาศที่กำหนด (ประมาณการไว้ไม่เกิน 10% ของเงินเดือนทั้งหมด)
1.6 ค่าเบี้ยประกันภัยเจ้าหน้าที่	1,800.00	1,500.00	2,500.00	- ค่าเบี้ยประกันภัยเจ้าหน้าที่
1.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พาหนะ - ที่พัก (เจ้าหน้าที่)	5,000.00	2,401.64	5,000.00	- เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ สำหรับการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อประสานงานและดำเนินการอื่น ๆ ของสหกรณ์
	2,098,000.00	**1,966,031.46**	**2,305,000.00**	

รายการ	ปีบัญชี 2561		ปีบัญชี 2562	เหตุผลและความจำเป็น
	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ (บาท)	
2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์				
2.1 ค่าซ่อมแซม-ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์	30,000.00	16,600.00	20,000.00	- เป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้ง การปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงาน
2.2 ค่าดูแลโปรแกรมรายปี	24,000.00	24,000.00	24,000.00	- ค่าดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์สหกรณ์ประจำปี 2562 (สหกรณ์ใช้โปรแกรม สอ.มอ. และกำหนดค่าดูแลฯ เป็นอัตรา 2 บ./ปี/คน(สมาชิก) ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 24,000 บ.)
2.3 ค่าเช่าพื้นที่ Server (สำหรับเว็บไซต์)	10,000.00	1,260.27	10,000.00	- ค่าเช่าพื้นที่ server สำหรับเว็บไซต์ประจำปี 2562
2.4 ค่าพัฒนาระบบงานสหกรณ์	20,000.00	27,600.00	15,000.00	- ค่าพัฒนาโปรแกรมฯ ระบบงานอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฯ (ปีก่อนอัพเดตระบบใหม่ 7,600 บ. และโปรแกรมพิมพ์ใบรับเงินฯ 20,000 บ.)
2.5 ค่าประกันทรัพย์สิน	1,000.00	738.66	1,000.00	- ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสหกรณ์
	85,000.00	**70,198.93**	**70,000.00**	
3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
3.1 ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก	60,000.00	50,354.76	70,000.00	- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุให้สมาชิก (เบิกงบประมาณจาก 2 ส่วน คือ งบประมาณรายจ่าย และจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก)
3.2 ค่าวัสดุของที่ระลึก	50,000.00	35,823.60	50,000.00	- ค่าของที่ระลึกสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม และโครงการอื่น ๆ
3.3 ค่าสมนาคุณ	330,000.00	247,564.00	400,000.00	- สวัสดิการวันเกิด 423 บ./คน/ปี (ประมาณ 338,400 บ.) โครงการชุมชนคนออมเงิน และโครงการอื่น ๆ (ประมาณ 61,600 บ.)
	440,000.00	**333,742.36**	**520,000.00**	

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(12 ธ.ค. 61)

รายการ	ปีบัญชี 2561		ปีบัญชี 2562	เหตุผลและความจำเป็น
	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ (บาท)	
4. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่น				
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ				
4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ	108,000.00	106,419.36	108,000.00	- ค่าตอบแทนกรรมการ(บางตำแหน่ง) จำนวน 9,000 บ./เดือน ดังนี้ 1) ประธานกรรมการ(2,000 บ./เดือน), 2) รองประธานกรรมการ(จำนวน 2 คน คนละ 1,200 บ./เดือน), 3) เหรัญญิก (1,600 บ./เดือน),ผู้ช่วยเหรัญญิก (300 บ./เดือน), 4) ผู้ช่วยเหรัญญิก (300 บ./เดือน), 5) เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ (1,500 บ./เดือน), 6) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ (300 บ./เดือน), 7) เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ/เงินกู้/ศึกษา (จำนวน 3 คน คนละ 300 บ./เดือน)
4.2 ค่าเบี้ยประชุม	170,000.00	136,000.00	170,000.00	- จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการดำเนินการ, อนุกรรมการคณะทำงานต่าง ๆ, ผู้ตรวจสอบกิจการ
4.3 ค่าเบี้ยประกันภัยกรรมการ	-	-	9,000.00	- ค่าเบี้ยประกันภัยกรรมการ
	278,000.00	**242,419.36**	**287,000.00**	
(ข) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ				
4.4 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	36,000.00	34,000.00	36,000.00	- ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน คนละ 1,000 บ./เดือน ประมาณ 24,000 บ. และค่าตอบแทนพิเศษ ประมาณ 12,000 บ.)
4.5 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	65,000.00	50,000.00	70,000.00	- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปีบัญชี 2562 (ตั้งงบประมาณสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีเสนอราคา)
4.6 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,000.00	4,130.00	15,000.00	- ค่าตอบแทนบุคลากรช่วยงานสหกรณ์ ค่าตอบแทน ดูแลระบบคอมฯ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามความจำเป็น

รายการ	ปีบัญชี 2561		ปีบัญชี 2562	เหตุผลและความจำเป็น
	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ (บาท)	
4.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	445,000.00	447,830.00	520,000.00	- ค่าสมนาคุณ(ให้สมาชิกที่เข้าประชุม) 500 บ./คน (ประมาณ 410,000 บ. ประมาณ 80% ของสมาชิก) รายงานกิจการ (ประมาณ 60,000 บ.) ของรางวัล (ประมาณ 30,000 บ.) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (20,000 บ.)
4.8 ค่าสาธารณูปโภค	55,000.00	31,578.66	45,000.00	- ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ
4.9 ค่าวัสดุสำนักงาน	75,000.00	74,364.40	85,000.00	- ค่าวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์, ของใช้ในสำนักงาน, อุปกรณ์/บอร์ดประชาสัมพันธ์ และวัสดุอื่น ๆ
4.10 ค่าแบบพิมพ์	40,000.00	33,250.67	40,000.00	- แบบพิมพ์และแบบเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน
4.11 ค่าธรรมเนียม	45,000.00	28,197.94	35,000.00	- ค่าไปรษณีย์ากร, ค่าอากรแสตมป์, เช็ค, ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเพื่อการลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
4.12 ค่าถ่ายเอกสาร	30,000.00	17,901.25	25,000.00	- ค่าถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน และภายนอกสำนักงาน
4.13 ค่ารับรอง	10,000.00	8,915.00	15,000.00	- สำหรับรับรองการประชุมกรรมการ รับรองสมาชิก ผู้มาตรวจสอบสหกรณ์ ผู้มาเยี่ยมเยียนสหกรณ์ หรือรับรองอื่น ๆ
4.14 ค่าบำรุงขมรมต่าง ๆ	2,500.00	1,205.00	1,500.00	- ค่าบำรุงขมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ และค่าบำรุงขมรมอื่น ๆ (จ่ายตามจำนวนสมาชิก ณ 1 ม.ค. ของทุกปี คนละ 1 บาท)
4.15 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-ที่พัก	15,000.00	9,552.64	15,000.00	- เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับสมาชิก สมาชิกสมทบ บุคลากรสหกรณ์ และบุคคลภายนอกสำหรับการประชุม อบรม และสัมมนา รวมทั้งการประสานงาน หรือ ดำเนินงานอื่น ๆ ในกิจการสหกรณ์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(12 ธ.ค. 61)

รายการ	ปีบัญชี 2561		ปีบัญชี 2562	เหตุผลและความจำเป็น
	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ (บาท)	
4.16 ค่าใช้จ่ายติดตามหนี้	35,000.00	2,717.00	15,000.00	- ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าประสานงาน และอื่น ๆ ในการติดตามหนี้สินสมาชิก
4.17 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	70,000.00	31,500.00	40,000.00	- ค่าตอบแทนทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ส่งหมาย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินคดี ในนามสหกรณ์
4.18 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	25,000.00	5,584.50	25,000.00	- ค่าหนังสือต่าง ๆ วารสาร, คู่มือ, สื่อ VDO, ค่าทำชุ้ม, ของที่ระลึก, ส.ค.ส., ค่าขนส่ง, งานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ, ค่าทำบุญ, ค่าสมัครสมาชิกต่าง ๆ, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น ๆ ที่ไม่อาจจัดเข้าประเภทใดประเภทหนึ่ง
4.19 สำรองค่าใช้จ่าย	92,500.00	-	85,500.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ สมทบประเภทรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ เพื่อความคล่องตัว และเหมาะสมกับภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลง (โดยตั้งไว้ไม่เกิน 10% ของหมวดค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
	1,061,000.00	780,727.06	1,068,000.00	
	1,339,000.00	1,023,146.42	1,355,000.00	
5. หมวดค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ				
5.1 โครงการชี้นชม	8,000.00	8,000.00	-	- สำรองไว้ในค่าสมนาคุณสมาชิก
5.2 โครงการสาธารณประโยชน์	5,000.00	4,610.00	5,000.00	- สหกรณ์จะเบิกงบประมาณจาก 2 ส่วน คืองบประมาณรายจ่าย และจากทุนสาธารณประโยชน์
5.3 โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ฯ	10,000.00	6,199.00	-	- การบริการลูกอมและของว่างบริการสมาชิก เบิกจากค่ารับรอง
5.4 โครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	- สหกรณ์จะเบิกงบประมาณจาก 2 ส่วน คืองบประมาณรายจ่าย และจากทุนเพื่อการศึกษาอบรม

รายการ	ปีบัญชี 2561		ปีบัญชี 2562	เหตุผลและความจำเป็น
	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ (บาท)	
5.5 โครงการศึกษาวิจัย	-	-	10,000.00	- จัดทำ หรือส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์
	28,000.00	**23,809.00**	**20,000.00**	
รวมงบประมาณรายจ่าย	**3,990,000.00**	**3,416,928.17**	**4,270,000.00**	
6. หมวดสินทรัพย์				
6.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	40,000.00	-	- ปี 2561 จัดซื้อระบบสอบถามข้อมูลของสมาชิกผ่านเว็บไซต์
6.2 เครื่องใช้/อุปกรณ์สำนักงาน	265,000.00	77,370.00	221,000.00	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
รวมงบจัดซื้อทรัพย์สิน	**315,000.00**	**117,370.00**	**221,000.00**	
รวมทั้งสิ้น	**4,305,000.00**	**3,534,298.17**	**4,491,000.00**	

หมายเหตุ :

1. งบประมาณรายจ่ายข้างต้นไม่ได้รวมต้นทุนการดำเนินงาน เช่น ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม, ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก และค่าใช้จ่ายทางบัญชี เช่น ค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่ ค่าเสื่อมราคา สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย และค่าใช้จ่ายทางบัญชีอื่น ๆ เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายทุกหมวด สามารถนำมาถัวเฉลี่ยกันได้ เว้นแต่ หมวดที่ 6
3. หมวดที่ 6 รายการที่ 6.2 เครื่องใช้/อุปกรณ์สำนักงาน สามารถนำมาถัวเฉลี่ยกันได้
4. อุปกรณ์ฯ ที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท/หน่วย เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

เอกสารแนบ 1

ประมาณการเครื่องใช้/อุปกรณ์สำนักงาน (ถัวเฉลี่ยกันได้) ปี 2562					
ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง	1	50,000.00	50,000.00	
2	เครื่องนับธนบัตร	1	75,000.00	75,000.00	
3	เครื่องโทรสาร	1	6,000.00	6,000.00	
4	คอมพิวเตอร์	2	25,000.00	50,000.00	ตั้งสำรองอุปกรณ์ที่อายุเกิน 5 ปี
5	เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก	1	40,000.00	40,000.00	ตั้งสำรองอุปกรณ์ที่อายุเกิน 5 ปี
	รวม			**221,000.00**	

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ประธานฯ แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า "ค่าสมนาคุณ" ซึ่งเกี่ยวกับสวัสดิการวันเกิดประจำปี 2562 สหกรณ์เสนอเป็นเงิน 423 บาท/คน/ปี (ปีก่อนกำหนด 422 บาทต่อคนต่อปี)
2. สมาชิกไม่มีข้อซักถามใด ๆ และประธานฯ เสนอขอมติอนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้**

1. **แผนกลยุทธ์ 3 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ประจำปีบัญชี 2562 – 2564 และแผนงานประจำปีบัญชี 2562 - 2564**
2. **เป้าหมายดำเนินงานประจำปีบัญชี 2562**
3. **เปรียบเทียบประมาณการรายได้ รายจ่ายและผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2561 และประมาณการปีบัญชี 2562**
4. **งบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี 2562**

5.4 ขอกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2562

สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด พ.ศ. 2554 ได้กำหนดไว้ดังนี้

"ข้อ 18 **วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน** ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง"

"ข้อ 19 **การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน** สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีตามข้อ 18"

วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2561 นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบจำนวน 510.00 ล้านบาท (ห้าร้อยสิบล้านบาทถ้วน) มีข้อมูลดังนี้

1. วงเงินกู้ยืมและยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ที่	เงินกู้ยืม	วงเงินกู้	ยอดหนี้	คงเหลือวงเงิน	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี) (30 ก.ย. 61)
1.	วงเงินเบิกเกินบัญชี	10.00	0.00	10.00	ธ.กรุงไทย = 6.12% ธ.ออมสิน = 4.75%
2.	วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	200.00	0.00	200.00	กำหนดเป็นครั้ง ๆ ไป
	รวมเงินกู้ระยะสั้น	210.00	0.00	210.00	
3.	สอ.วชิรพยาบาล	45.37	45.37	45.37	อัตราดอกเบี้ย 4.10% - เบิกเงินกู้ 72.50 ลบ. (28/02/60) ชำระ 1,007,000 บ./เดือน หนี้คงเหลือ 45.367 ลบ.
4.	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-แห่งประเทศไทย จำกัด	23.20	23.20	23.20	อัตราดอกเบี้ย 4.12% - เบิกเงินกู้ 65.00 ลบ. (28/08/60) ชำระ 650,000 บ./เดือน
	รวมเงินกู้ระยะยาว	68.57	68.57	68.57	
	รวมวงเงินกู้ยืม	278.57	68.57	278.57	

2. ทุนเรือนหุ้นและทุนสำรอง ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	
		ณ 30/9/61	ณ 31/10/61
1.	ทุนเรือนหุ้น	400,907,790.00	398,887,340.00
2.	ทุนสำรอง	31,471,664.07	31,471,664.07
	รวม	**432,379,454.07**	**430,359,004.07**
	1.5 เท่า(ทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง)	**648,569,181.11**	**645,538,506.11**

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(12 ธ.ค. 61)

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท ๗.๑.๑ พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่... ๗.๑.๒ กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์ ดังนี้ (๑) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน ๑.๕ เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ (๒) ประเภทสหกรณ์ร้านค้า...

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายการให้บริการแก่สมาชิก/สมาชิกสมทบ และเพื่อให้การบริหารงานมีสภาพคล่อง และสหกรณ์สามารถหาแหล่งเงินทุนต่ำ โดยไม่กระทบกับข้อจำกัดของวงเงินกู้ยืมประจำปีฯ ดังนั้น จึงขอเสนอกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2562 จำนวน 645.00 ล้านบาท ซึ่งไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ประธาน ฯ ชี้แจงว่า เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานของสหกรณ์ประกอบกับวงเงินที่ขอกู้ยืมและค้ำประกันยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ
2. สมาชิกไม่มีข้อซักถามใด ๆ และประธานฯ เสนอขอมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 2562 จำนวน 645.00 ล้านบาท ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปี 2562 จำนวน 645.00 ล้านบาท (หกร้อยสี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ และให้แจ้งนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ**

5.5 คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

สรุปเรื่อง คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี จำนวน 2 ราย (มีผู้เสนอราคาเป็นผู้สอบบัญชี 2 ราย) ต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	บริษัท สำนักงานบัญชีทองเอก จำกัด โดย น.ส.สุกัญญา พัชรีกร เลขทะเบียน 7856	บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จำกัด โดย นางยุพิน ฟุ้งเฟื่อง เลขทะเบียน 8532
1. การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี ● จำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ ● จำนวนผู้ช่วย	- ตรวจสอบปีละอย่างน้อย 2 - 3 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วันทำการ - ตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 2 คน ทุกครั้ง - ตรวจสอบบัญชีประจำปีให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ	- ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ครั้งละ 2 วันทำการ - ตรวจสอบด้วยตนเอง และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 4-6 คน
2. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ	- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี - รายงานการสอบบัญชีประจำปี - จะให้คำแนะนำในด้านการบริหารการเงินการบัญชีตามสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ - ยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง ตามที่สหกรณ์ร้องขอ	- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี สำหรับ 6 เดือน - รายงานการสอบบัญชีประจำปี - ให้คำแนะนำด้านการบริหารการเงิน การบัญชีตามที่เห็นสมควร - เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ - วิเคราะห์งบการเงิน โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินที่กำหนด โดยนายทะเบียนสหกรณ์ - เข้าร่วมแก้ปัญหากับสหกรณ์ทันที หากมีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ จากทางสหกรณ์ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

รายละเอียด	บริษัท สำนักงานบัญชีทองเอก จำกัด โดย น.ส.สุกัญญา พัชรีกร เลขทะเบียน 7856	บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จำกัด โดย นางยุพิน ฟุ้งเฟื่อง เลขทะเบียน 8532
3. วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) ม.รามคำแหง - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
4. รายชื่อสหกรณ์ที่เคยตรวจสอบ	ตรวจสอบ 41 สหกรณ์ เช่น 1. สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 2. สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 3. สอ.มณฑลทหารบกที่ 12 4. สอ.ครูสุรินทร์ 5. สอ.สาธารณสุขสงขลา 6. สอ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ปี 2561)	ตรวจสอบ 25 สหกรณ์ เช่น 1. สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี 2. สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช 3. สอ.ครูสตูล 4. สอ.สาธารณสุขตรัง 5. สอ.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 6. สอ.กองบิน 56
5. ค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน	คิดตามเวลาและแรงงาน โดยรวมค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ<u>และค่าใช้จ่ายในการขอคำยืนยันและสอบทานหนี้ไว้แล้ว</u> 55,000 บาท	คิดตามเวลาและแรงงาน โดยรวมค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะไว้เรียบร้อยแล้ว <u>เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายในการขอคำยืนยันยอดและสอบทานหนี้</u> 70,000 บาท

ทั้งนี้ สหกรณ์มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 816,128,740.48 บาท และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" (สินทรัพย์น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดผู้ช่วยผู้สอบบัญชี อย่างน้อย 2 คน)

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. ทั้ง 2 บริษัทฯ เสนอค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี สรุปดังนี้

(1) บริษัท สำนักงานบัญชีทองเอก จำกัด โดย น.ส.สุกัญญา พัชรีกร เลขทะเบียนที่ 7856 จำนวน 55,000 บาท

(2) บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จำกัด โดย นางยุพิน ฟุ้งเฟื่อง เลขทะเบียนที่ 8532 จำนวน 70,000 บาท

2. ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบันสหกรณ์มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 816.13 ล้านบาท และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ "ดีมาก" จึงขอมติเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์และเลือกผู้สอบบัญชีสำรองประจำปีบัญชี 2562 พร้อมกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม **สหกรณ์มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 816,128,740.48 บาท และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ที่ประชุมมีมติเลือก บริษัท สำนักงานบัญชีทองเอก จำกัด โดยให้ น.ส.สุกัญญา พัชรีกร เลขทะเบียนที่ 7856 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 55,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ และเลือก บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จำกัด โดย นางยุพิน ฟุ้งเฟื่อง เลขทะเบียนที่ 8532 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 70,000 บาท เป็นผู้สอบบัญชีสำรองไว้ กรณีที่ผู้สอบบัญชีลำดับแรกไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์**

5.6 (ร่าง)ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ สำหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ สำหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

สรุปเรื่องที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด พ.ศ. 2554 ข้อ 71 **อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่** กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อ (6) **พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ**

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอ (ร่าง)ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อกิจการสหกรณ์ สำหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ และ (ร่าง)ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ สำหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
((ร่าง)ระเบียบฯ และ (ร่าง)ประกาศฯ ตามเอกสารประกอบวาระ)

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ของการปรับปรุงระเบียบฯ และประกาศฯ โดยได้สรุปสาระสำคัญที่ปรับแตกต่างไปจากระเบียบ/ประกาศฯ เดิมดังนี้

(1) ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อกิจการสหกรณ์ สำหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปรับเพื่อความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสะดวกมากขึ้น

(1.1) ข้อ 6 ผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทางและอนุมัติค่าใช้จ่าย เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งอำนาจการอนุมัติการเดินทาง และการอนุมัติค่าใช้จ่ายให้มีความชัดเจน เหมาะสมยิ่งขึ้น

(1.2) ข้อ 7 การใช้ยานพาหนะเพื่อไปปฏิบัติงาน กำหนดการเดินทางโดยเครื่องบิน เพื่อความสะดวก ความคล่องตัว ทันเหตุการณ์ และเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์เติบโตก้าวหน้ามาตามลำดับ ทำให้มีการประชุม อบรม สัมมนา หรือร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายมากขึ้น รวมถึงรองรับธุรกรรมที่ต้องบริการสมาชิกต่างจังหวัด เช่น การรับจดจำนอง หรือติดตามหนี้

(1.3) ข้อ 9 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง เพิ่มเติม การไปปฏิบัติงานที่ไม่กำหนดเวลาชัดเจนกรณีต้องพักค้างคืน และกรณีไม่พักค้างคืน เพื่อรองรับกรณีการปฏิบัติงานที่ไม่มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจน เช่น การเดินทางไปติดตามหนี้ 2) ค่าเช่าที่พัก เพิ่มเติม กรณีการจองที่พักผ่านบริษัทตัวแทน(Agent) / การเข้าพักโรงแรมหรือที่พักแรมในช่วงเวลาสั้น ๆ (day use) / กรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่น ไม่สามารถเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานได้ และจำเป็นต้องพักค้างคืน เพื่อความสะดวก รองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และ 3) ค่าพาหนะ เพิ่มเติมสาระสำคัญของหลักฐานการเดินทางโดยเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมสัมภาระ และค่าใช้จ่ายนอกเหนือบริการปกติ

(2) ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ สำหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปรับเพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ สรุปสาระสำคัญที่ปรับปรุงดังนี้

(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง เดิมอัตราการจ่ายต่อวัน ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ไปปฏิบัติงาน ได้ปรับใหม่เป็นวันละ 300 บาท

(2.2) ค่าพาหนะในพื้นที่ เดิมในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีอัตราเหมาจ่ายต่อวันไม่เท่ากัน ได้ปรับใหม่เป็นเหมาจ่ายวันละ 300 บาท

(2.3) ค่าพาหนะเดินทาง เดิมเท่าที่จ่ายจริง โดยทางรถยนต์ รถไฟ ปรับใหม่เป็นเท่าที่จ่ายจริง โดยทางรถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบิน ไม่เกิน 1,800 บาทต่อเที่ยวบิน

(2.4) การคำนวณระยะทางเพื่อคิดค่าใช้จ่าย เดิมการคำนวณระยะทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง ปรับใหม่เป็นการคิดระยะทางเหมาเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย ให้คิดตามระยะทางระหว่างต้นทางถึงปลายทางตามเส้นทางสั้นและทางตรง สามารถเดินทางโดยสะดวกและปลอดภัยของ กรมทางหลวง (http://map-sever.doh.go.th) หรือ Google map (http://maps.google.co.th)

2. สมาชิกไม่มีข้อซักถามใด ๆ และประธานฯ เสนอขอมติอนุมัติระเบียบฯ และประกาศฯ ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติอนุมัติระเบียบฯ และประกาศฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้**

1. **ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อกิจการสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ**
2. **ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ สำหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ**
3. **กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561**

5.7 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 (ปี 2562)

สรุปเรื่อง ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 22) มีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561) จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้

1.	นางกาญจุรีย์	ว่องไวรัตนกุล	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2.	นางวรรณพร	หริรักษ์	ผู้ช่วยเหรัญญิก
3.	อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์	ธรรมรักษ์	กรรมการ
4.	ผศ.ดร.โกวิท	กิตติวุฒิศักดิ์	กรรมการ
5.	นายธวัชชัย	ประดู่	กรรมการ
6.	ว่าที่ ร.ต.นภดล	พันธรักษ์	กรรมการ
7.	นายมุรธา	นราพงศ์	กรรมการ
8.	อาจารย์สุผาณิต	วิเศษสาธร	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวข้างต้นที่ไม่มีสิทธิลงสมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการครบ 2 วาระ (4 ปี) ติดต่อกัน ต้องหยุดพัก 1 ปี จึงมีสิทธิสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งใหม่ได้ตามความข้อ 74 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2554 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

1.	นางกาญจุรีย์	ว่องไวรัตนกุล	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2.	นางวรรณพร	หริรักษ์	ผู้ช่วยเหรัญญิก
3.	ว่าที่ ร.ต.นภดล	พันธรักษ์	กรรมการ

สมาชิกสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน โดยประธานกรรมการ คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายชื่อดังนี้

1.	นายวรเทพ	ไกรเทพ	หมายเลข 1
2.	นางจุฑารัตน์	ธานีรัตน์	หมายเลข 2
3.	ผศ.ดร.โกวิท	กิตติวุฒิศักดิ์	หมายเลข 3
4.	นายธวัชชัย	ประดู่	หมายเลข 4
5.	นายธมยศ	ไกรนรา	หมายเลข 5

6.	ผศ.ดร.สาโรจน์	เพชรมณี	หมายเลข 6
7.	อาจารย์สุผาณิต	วิเศษสาธร	หมายเลข 7
8.	ผศ.ดร.วันชาติ	ปรีชาติวงศ์	หมายเลข 8

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการหยั่งเสียงเลือกตั้ง พ.ศ. 2555 กำหนดว่า

- ข้อ 25(2) ความว่า "กรณีมีผู้สมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่กำหนดให้หยั่งเสียงเลือกตั้ง ให้ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งตามกระบวนการจนเสร็จสิ้น และนำเสนอที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรเลือกตั้งกรรมการ 8 ตำแหน่ง ตามผลคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้ง

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการดำเนินการที่ได้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 8 ลำดับ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		เลขทะเบียนสมาชิกที่
1	ผศ.ดร.วันชาติ	ปรีชาติวงศ์	00502
2	นางจุฑารัตน์	ธานีรัตน์	00002
3	นายธวัชชัย	ประดู่	00216
4	อาจารย์สุผาณิต	วิเศษสาธร	01516
5	ผศ.ดร.โกวิท	กิตติวุฒิศักดิ์	00598
6	นายวรเทพ	ไกรเทพ	00098
7	ผศ.ดร.สาโรจน์	เพชรมณี	01365
8	นายธมยศ	ไกรนรา	00425

5.8 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2562

สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด พ.ศ. 2554 กำหนดดังนี้

ข้อ 101 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เป็นการประจำปี จำนวนสองคน หรือหนึ่งนิติบุคคล

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 102 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

ข้อ 105 อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์

(5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย

หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขโดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้

ข้อ 106 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 หมวด 1 กำหนดดังนี้

ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ข้ 8 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น

(2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี บัญชีของสหกรณ์

(3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น

(4) ...

ตามงบประมาณรายจ่ายกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการไว้จำนวน 36,000 บาท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน คนละ 1,000 บาท/เดือน จำนวน 24,000 บาท
2. ค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 1,000 บาท จำนวน 12,000 บาท (โดยจ่ายให้เมื่อมีการจัดทำ "รายงานการตรวจสอบประจำเดือน" และรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน กรณีเดือนใดไม่มีรายงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ)

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คุณสมบัติผู้ตรวจสอบบัญชี ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด คือ ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และปัจจุบันสมาชิกที่ได้รับการอบรมการตรวจสอบกิจการดังกล่าว ได้แก่ 1) อาจารย์อลิศรา สระโมหี 2) อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ 3) อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ 4) อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ 5) ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด และ 6) น.ส.ปริณดา-แสงอุไร

2. สหกรณ์ต้องคัดเลือกสมาชิกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน และผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ์ เช่น ผู้ตรวจสอบกิจการมีภารกิจต้องเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออื่น ๆ การตรวจสอบกิจการสหกรณ์จะได้ดำเนินการต่อเนื่อง

3. มีการเสนอชื่อ อาจารย์อลิศรา สระโมพี และ ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และเสนอชื่อ น.ส.ปริณดา แสงอุไร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติดังนี้**

1. **เลือก อาจารย์อลิศรา สระโมพี เลขทะเบียนสมาชิกที่ 820 และ ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด เลขทะเบียนสมาชิกที่ 983 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และผู้ตรวจสอบกิจการเลือก อาจารย์อลิศรา สระโมพี เป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ**
2. **เลือกตั้ง น.ส.ปริณดา แสงอุไร เลขทะเบียนสมาชิกที่ 145 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้**

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สมาชิก และสมาชิกสมทบสหกรณ์ ทุกท่านที่เข้าประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นายอนันต์เดช ศรีราพร)
เลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม