



# เอกสารประกอบ

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2566

สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

เอกสารฉบับนี้ใช้เป็นเอกสาร  
ประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ เท่านั้น

ที่ สคจ 167/2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2566

เรียน สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2566

ด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2566 ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565 ข้อ 44 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2566 ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานสหกรณ์ฯ คลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. สมาชิกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมจะต้องมีสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ตามที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ข้อ 31 ทั้งนี้สมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดเตรียมสถานที่ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ท่านสามารถแจ้งให้สหกรณ์ทราบได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1.1 แจ้งผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทะเบียนหุ้นและสมาชิก สำนักงานคลองจั่น

1.2 โทรศัพท์แจ้งผ่าน Call Center ที่หมายเลข 02-022-7900 กด 0 หรือกด 4 ฝ่ายทะเบียนหุ้นและสมาชิก

1.3 อีเมลแจ้งผ่านประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทะเบียนหุ้นและสมาชิกที่ [cukj2022@gmail.com](mailto:cukj2022@gmail.com) โดยระบุชื่อ-นามสกุล, หมายเลขสมาชิกหรือหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

1.4 ไลน์ (Line) ห้องสนทนาข่าว สคจ. 1 ถึง 4

2. สมาชิกผู้ผ่านการตรวจสอบสมาชิกภาพ และได้รับการยืนยันว่าสามารถเข้าประชุมที่สำนักงานสหกรณ์ฯ คลองจั่น ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างการเข้าร่วมประชุม และอยู่ในพื้นที่สำนักงานสหกรณ์ฯ คลองจั่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมาน ครองเมือง

( นายสมาน ครองเมือง )

ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38  
สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2566  
สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด  
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566  
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

\*\*\*\*\*

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 – 09.30 น.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 – 12.00 น.

- ระเบียบวาระที่ 1 ประธานกล่าวเปิดประชุม แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ
- 1.1 การจ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 6/5 (บางส่วน)
  - 1.2 ความคืบหน้าแนวทางการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยการโอนทรัพย์สินชำระหนี้แทนเงินสด
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
- 2.1 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 จากผู้ตรวจสอบกิจการ
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- 3.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565
  - 3.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

# ระเบียบวาระที่ 1

## เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 การจ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 6/5 (บางส่วน)
- 1.2 ความคืบหน้าแนวทางการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยการโอนทรัพย์สินชำระหนี้แทนเงินสด



## 1.2 ความคืบหน้าแนวทางการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยการโอนทรัพย์สินชำระหนี้แทนเงินสด

สหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยการโอนทรัพย์สินชำระหนี้แทนเงินสด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร เจ ดับบลิว ทาวเวอร์(อาคารยู ทาวเวอร์) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีสหกรณ์เข้าร่วมจำนวน 4 สหกรณ์ รวม 65 คน และสหกรณ์ฯ ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย จากการประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยการโอนทรัพย์สินชำระหนี้แทนเงินสด ในเบื้องต้นการนำเสนอข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการโอนทรัพย์สินชำระหนี้แทนเงินสด เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงโครงสร้างการชำระหนี้ฟื้นฟูกิจการ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

2. วัตถุประสงค์ การดำเนินโครงการโอนทรัพย์สินชำระหนี้ฯ มีเป้าประสงค์ให้มีช่องทางและโอกาสในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ให้ได้มากที่สุด หรือลดภาระหนี้คงเหลือให้น้อยที่สุด ภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้น และได้รับเงินฝากเป็นทุนดำเนินงานสร้างรายได้ และสามารถชำระหนี้แก่เจ้าหนี้อื่นที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯด้วย

### 3. แนวทางการดำเนินโครงการ

(1) สหกรณ์ฯ มีนโยบายในการใช้ทรัพย์สินที่มีศักยภาพและมูลค่าสูงนำมาแปลงเป็นเงินทุน และชำระหนี้แทนเงินสด โดยการทำธุรกรรมจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของนายทะเบียนสหกรณ์

(2) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นที่ดินขนาด 28 ไร่เศษ พร้อมอาคารสำนักงาน 9 ชั้น อาคารศูนย์ประชุม อาคารคลังสินค้า และอาคารอื่นๆ ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ มีมูลค่าตามราคาประเมินล่าสุด 3,790 ล้านบาท ทรัพย์สินตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นของทรัพย์สิน (Capital gain) ตามข้อมูลราคาประเมินช่วงปี 2557-2565

### 4. ขอบเขตของโครงการ

- สหกรณ์ฯ กำหนดวงเงินโอนทรัพย์สินดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินหรือประมาณ 1,895 ล้านบาท โดยอาจขยายวงเงินเพิ่มขึ้นตามราคาประเมินในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- เจ้าหนี้ทุกรายที่สนใจ สามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการกับสหกรณ์ฯ โดยจำนวนหนี้ที่จะขอรับโอนรวมกันต้องอยู่ภายในกรอบวงเงินที่กำหนดข้างต้น

### 5. หลักการโอนทรัพย์สินชำระหนี้แทนเงินสด

เจ้าหนี้เสนอขอรับโอนทรัพย์สินเป็นจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงเหลือทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน โดยได้รับกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้น และนับเป็นการได้รับชำระหนี้แทนเงินสดจากสหกรณ์ฯ สถานะนี้ระหว่างกันเป็นอันสิ้นไป ตามกฎหมายแพ่งมาตรา 321 ที่ว่าไว้ "ถ้าเจ้าหนี้อยอมรับการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ ท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอย่างอื่นระงับสิ้นไป"

### 6. แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 50 การใช้ราคาประเมินโดยผู้ประเมินที่รับอนุญาตจาก กสท. (ไม่เป็นราคาประเมินของทางราชการ) ให้รับรู้มูลค่าได้เพียงร้อยละ 70 และเจ้าหนี้ผู้รับโอนจะต้องตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในส่วนที่เหลือร้อยละ 30

## 7. เงื่อนไขของโครงการ

(1) เจ้าหนี้ผู้รับโอนทรัพย์สินชำระหนี้ ตกลงนำเงินฝากประจำกับสหกรณ์ลูกหนี้ เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 หรือจำนวนหนี้ที่ได้รับชำระด้วยการรับโอนทรัพย์สินเป็นเวลา 7 ปี โดยไม่ถอนคืนก่อนกำหนด

(2) สหกรณ์ผู้รับฝากเงินเสนอผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราร้อยละ 3.0 โดยชำระดอกเบี้ยรายปีร้อยละ 1.0 เมื่อครบกำหนดคืนเงินฝากในปีที่ 7 และจะชำระอีกร้อยละ 2.0 รวม 7 ปี

(3) สหกรณ์ฯ เสนอหลักประกันเงินฝากเต็มจำนวน ด้วยการจำนองกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ฯ ในส่วนที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้ผู้ฝากเงิน

(4) เจ้าหนี้ผู้รับโอนและสหกรณ์ผู้โอนทรัพย์สิน ตกลงยินยอมขายทรัพย์สินในปีที่ 7 ในราคาที่สูงสองฝ่ายเห็นชอบด้วยกัน เงินที่ได้จากการขายจะจัดสรรชำระแก่กัน

- จำนวนแรก เจ้าหนี้ผู้รับโอนได้รับคืนเต็มจำนวนหนี้ที่รับโอนทรัพย์สิน
- จำนวนที่สอง เจ้าหนี้ผู้ฝากเงินรับคืนตามจำนวนเงินที่ฝากพร้อมดอกเบี้ยส่วนต่างที่เหลือร้อยละ 2.0 รวม 7 ปี
- จำนวนที่เหลือ สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับ เพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนและชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่เหลือ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

### สรุปผลที่จะได้รับตามโครงการโอนทรัพย์สินชำระหนี้แทนเงินสด

ข้อสมมติฐาน มีเจ้าหนี้ร่วมโครงการโอนทรัพย์สินชำระหนี้แทนเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินหรือประมาณ 1,895 ล้านบาท และสหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุนเงินฝากในจำนวนเดียวกันเป็นเวลา 7 ปี

เจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ	ลูกหนี้
1. หนี้คงค้างที่มีอยู่จะได้รับชำระหมดทันทีที่รับโอนทรัพย์สินฯ	1. สามารถถอนเงินฝากทรัพย์สินจาก สอ.จุฬาฯ และลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 3.0
2. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่มีศักยภาพและมูลค่าเพิ่มสูง	2. ปลดหนี้จากการใช้ทรัพย์สินชำระหนี้ประมาณ 1,895 ลบ.
3. มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก และมีหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยงให้ได้รับคืนในปีที่ 7 เต็มจำนวน	3. ได้รับเงินทุนใหม่จากเงินรับฝากนำไปหมุนเวียนในกิจการให้เป็นปกติ
4. <u>ได้รับเงินสดคืนตามจำนวนหนี้ที่รับโอนทรัพย์สินฯ ในปีที่ 7 ซึ่งเร็วกว่าการรอรับชำระตามสภาพคล่อง</u>	4. สามารถชำระหนี้เพิ่มบางส่วนให้แก่เจ้าหนี้รายย่อยและ Haircut หนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมด
5. ได้รับคืนเงินสำรองค่าเผื่อฯ ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านั้น กลับเป็นรายได้ เพิ่มผลกำไร และไม่ต้องตั้งค่าเผื่ออีกต่อไป	5. การดำเนินการตามข้อ 4. มีผลให้หนี้รายย่อยลดลงประมาณ 5,229 ลบ.
6. ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้เงินฝากสงฆ์จะสูญเสีย ตามเกณฑ์นายทะเบียนฯ (หนี้เงินฝากมีหลักทรัพย์สินชั้นดีมูลค่าสูงเป็นหลักประกัน)	6. มีสภาพคล่องที่ได้รับคืนจากการขายทรัพย์สินในปีที่ 7 และการจัดการทรัพย์สินที่เหลือแปลงเป็นเงินทุนรวมทั้งทรัพย์สินที่ได้รับชดใช้ในคดี เพื่อจัดสรรชำระหนี้ระยะยาวแก่เจ้าหนี้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
7. ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย ของมูลค่าทรัพย์สินที่รับโอนฯ ส่วนเกิน 70%	





# ระเบียบวาระที่ 2

## เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

- 2.1 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2565  
จากผู้ตรวจสอบกิจการ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

### 2.1 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 จากผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.แอนด์.เอส. การบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบและสรุปผล การตรวจสอบกิจการประจำปี ซึ่งในการตรวจสอบกิจการจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินประจำปีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ด้วย ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงเห็นควรเลื่อนการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี ไปรายงานพร้อมกับผลการตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ประจำปี 2565 แล้วเสร็จ

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อทราบ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

มติที่ประชุม.....

---

---

---

# ระเบียบวาระที่ 3

## เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565

3.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### 3.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่ประชุมให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ โดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและให้ถือใช้ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เลขทะเบียนสหกรณ์ สทส. (อ) 25/2529 เลขทะเบียนข้อบังคับ 1020004425657 ซึ่งข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อความในข้อบังคับไม่ตรงตามที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ให้คำแนะนำ ในหมวด 8 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ข้อ 69 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ และข้อ 74 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ จึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565 เป็นการเร่งด่วนดังนี้

#### ข้อบังคับฉบับปี พ.ศ. 2565 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

#### สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด

\*\*\*\*\*

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p><b>หมวด 8</b> <b>ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์</b></p> <p><b>ข้อ 69 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ</b> คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 50(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ในข้อ 71 เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการ</p>	<p><b>หมวด 8</b> <b>ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์</b></p> <p><b>ข้อ 69 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ</b> คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 50(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) <b>และ (9) <del>และ (10)</del></b> หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ในข้อ 71 เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการ</p>
<p><b>ข้อ 74 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ</b> ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนการจัดทำงบการเงิน ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน</p>	<p><b>ข้อ 74 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ</b> ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทนหรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน</p>
<p><b>เหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม :</b> เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความคล่องตัว และความชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p>	

ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ได้อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 48 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ (9) ซึ่งระบุว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่” และข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 86 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ (1) ซึ่งระบุว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่” รวมถึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 59 ซึ่งระบุว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 วาระที่ 4.1 มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565 ในหมวด 8 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ข้อ 69 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ และข้อ 74 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ตามรายละเอียดข้างต้น และให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565 ในหมวด 8 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ข้อ 69 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ และข้อ 74 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

มติที่ประชุม.....  
 .....  
 .....

### 3.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2565 ข้อ 78 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จำนวนสามคน หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการจำนวนสามคนต่อคณะ หรือหนึ่งนิติบุคคล

ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2565 ข้อ 80 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาสองปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มี การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่

สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการประกาศเพื่อรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ กำหนดการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนดและขอเสนอบริการตรวจสอบกิจการมาอย่างสำนักอำนวยการกลาง ปรากฏว่ามีผู้มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

รายละเอียด	นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ (คณะบุคคล)	นางสาวธัญญ์ณภัท โขติพันธ์กุลติล (บุคคล)
1. ที่อยู่	เลขที่ 599/10 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 3-10 แขวง คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ	เลขที่ 89 หมู่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยง แล้วพิจารณากำหนดขอบเขตและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม</li> <li>2. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น การให้สินเชื่อ การให้บริการต่างๆ เป็นต้น</li> <li>3. การตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า</li> <li>4. ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยง แล้วพิจารณากำหนดขอบเขตและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม</li> <li>2. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น การให้สินเชื่อ การให้บริการต่างๆ เป็นต้น</li> <li>3. การตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า</li> <li>4. ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน</li> </ol>

รายละเอียด	นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ (คณะบุคคล)	นางสาวรัญญ์นภัส โชติพันธ์กุลติก (บุคคล)
3. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ (ต่อ)	5. จัดทำรายงานการตรวจสอบกิจการให้ครอบคลุมเรื่องที่ตรวจสอบตาม 1-4 6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน และเข้าประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ ที่นำเสนอต่อที่ประชุมนั้นๆ 7. ตรวจสอบตามรายการในประกาศรับสมัครของสหกรณ์ฯ	5. จัดทำรายงานการตรวจสอบกิจการให้ครอบคลุม และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน และเข้าประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ ที่นำเสนอต่อที่ประชุมนั้นๆ
4. ระยะเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ	1. เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลในคณะ ทำการตรวจสอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละครั้ง ดังนี้ - เข้าตรวจ 3 คน ทำการตรวจอย่างน้อย 1 ครั้งๆละ 1 วัน - เข้าตรวจ 2 คน ทำการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งๆละ 1 วัน - เข้าตรวจ 1 คน ทำการตรวจอย่างน้อย 3 ครั้งๆละ 1 วัน 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ต่อที่ประชุมทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบกิจการ 3. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4. ผู้เข้าตรวจสอบจำนวน 3 คน	1. เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการด้วยตนเองเดือนละ 2 วัน และเข้าประชุมประจำเดือน 1 ครั้ง 2. ผู้เข้าตรวจสอบจำนวน 1 คน
5. การรายงานการตรวจสอบกิจการ	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน/ประจำปี ตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ กำหนด พร้อมทั้งเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อสหกรณ์	-
6. การให้บริการอื่นๆ	ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารงาน ภาษีอากร การควบคุมภายใน การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ	-
7. ค่าตอบแทนในการตรวจสอบกิจการ	เสนอราคา 180,000 บาท/ปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม การปฏิบัติงานนอกสถานที่)	เสนอราคา 200,000 บาท/ปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมประจำเดือน/ประจำปี กรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดให้ได้รับค่าพาหนะและค่าที่พัก)

รายละเอียด	นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ (คณะบุคคล)	นางสาวธัญญ์ณภัส โชติพันธ์กุลติก (บุคคล)
8. ประสบการณ์	1. ผู้ตรวจสอบกิจการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 2. ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จก.  1. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.กระทรวงแรงงาน จก. 2. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.กรมปศุสัตว์ จก.	ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.บริษัท ทีโอที จก.

ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 ในอัตราค่าตอบแทนจำนวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการทำงานต่อเนื่องจากผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม และนางสาวธัญญ์ณภัส โชติพันธ์กุลติก เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 81 (2), (3), (4) หรือ(5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 ในอัตราค่าตอบแทนจำนวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และนางสาวธัญญ์ณภัส โชติพันธ์กุลติก เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ การกำหนดค่าตอบแทน และการทำงานต่อเนื่อง เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565 ข้อ 48(5) ข้อ 78 และข้อ 80

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

มติที่ประชุม..... ..... .....
-------------------------------------



# ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

