



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาकार มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

1. คณะกรรมการดำเนินการ	จำนวน	15	คน
2. สมาชิก	จำนวน	848	คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสิริวิษณุ	ไพศาสตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แทน)
2. นางประวีณา	หอมตา	ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายสามารถ	น้อยบุญญะ	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา)
4. นางสาวอุบลศรี	นามศิริ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา)
5. นางสาวปิยะดา	เงินฉลาด	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา)

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

รศ. ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา) แจ้งว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดภารกิจจึงมอบหมายให้ รศ. ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้นายณรงค์ อัครพัฒนากุล ประธานกรรมการดำเนินการฯ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่อง การรับสมาชิกและการออกจากสมาชิกสหกรณ์ระหว่างปี 2555

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขอนำเสนอผลการรับสมาชิกและการออกจากสมาชิก
สหกรณ์มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554	1,183	คน
บวก สมาชิกสมัครใหม่ระหว่างปี	103	คน
รวม	1,286	คน
หัก สมาชิกลาออก	88	คน
จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	1,198	คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

วาระที่ 1.2 เรื่องรายงานกิจการประจำปี 2555

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมามาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 หน้าที่ 4 - 14

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 1.3 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ได้เลือกข้าพเจ้านางประวีณา หอมตา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงเสนอสรุปผลการตรวจสอบประจำปี ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
- 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการลงทุนของสหกรณ์
- 1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆของสหกรณ์

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

- 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
- 2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
- 2.3 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

3.1 การบัญชี

- หลักฐานเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง
- การบันทึกรายการบัญชีรับฝาก เงินให้กู้ และทุนเรือนหุ้น ผ่านระบบสารสนเทศ ส่งผลให้การจัดทำรายงานทางการบัญชีมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
- ฝ่ายจัดการได้นำเสนองบการเงินต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน

3.2 การเงิน

3.2.1 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 89,799,675.28 บาท ประกอบด้วย

เงินสด	92,849.75	บาท
เงินฝากธนาคาร-ประเภทออมทรัพย์	19,706,825.53	บาท
เงินฝากธนาคาร-ประเภทประจำ 13 เดือน	30,000,000.00	บาท
เงินฝากประจำ-ประเภทประจำ 22 เดือน	40,000,000.00	บาท

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

3.2.2 เงินฝากสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2555 มีเงินฝากสหกรณ์คงเหลือ 129,655,918.16 บาท ประกอบด้วย

สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด	6,053.88	บาท
สอ. โรงพยาบาลมหาราช	73,408.25	บาท
สอ. ครุนครราชสีมา	99,576,456.03	บาท
สอ. ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด	30,000,000.00	บาท

3.2.3 การรับจ่าย การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคาร

ในระหว่างปี การรับจ่าย การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารสหกรณ์ สามารถดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด กรณีที่สหกรณ์มีความจำเป็นต้องดำรงเงินสดไว้เกินกว่าที่กำหนดอันเนื่องมาจากวันหยุดธนาคารของธนาคาร ในกรณีวันหยุดครึ่งปี ฝ่ายจัดการจะดำเนินการขออนุมัติ การถือเงินเกินกำหนดเป็นการล่วงหน้า และรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการได้ ทำการตรวจสอบบัญชีเงินสด และบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยได้ยืนยันยอดกับสมุดเงินฝากธนาคารแล้วปรากฏว่า ยอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร มียอดถูกต้อง ตรงกัน

3.3 การดำเนินงานของสหกรณ์

3.3.1 ด้านสมาชิก

สหกรณ์มีสมาชิก เมื่อต้นปี 2555 จำนวน 1,183 คน ระหว่างปีมีสมาชิก เพิ่มขึ้น 103 คน ลาออกจากสหกรณ์ 88 คน ยอดคงเหลือสมาชิกจำนวน 1,198 คน ณ วันสิ้นปี คณะกรรมการ ดำเนินการได้อนุมัติการรับและลาออกสมาชิกเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

3.3.2 ด้านการลงทุนสหกรณ์ได้ลงทุน เป็นจำนวนเงิน 49,000,000.00 บาท ประกอบด้วย

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	30,000,000.00	บาท
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย	5,000,000.00	บาท
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษกระทรวงการคลัง (ไทยเข้มแข็ง)	5,000,000.00	บาท
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษกระทรวงการคลัง	6,000,000.00	บาท
หุ้นกู้ธนาคารกรุงไทย	3,000,000.00	บาท

การลงทุนเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่ง คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแหล่งลงทุน จากการวิเคราะห์ทางการเงินของฝ่ายจัดการซึ่งเป็นผู้จัดเตรียม ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ เพื่อลงทุนในสถาบันที่มีความมั่นคง รวมทั้งมีผลตอบแทนสูง

3.3.3 ด้านสินเชื่อ

สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก มีเงินกู้ 3 ประเภทประกอบด้วย

ประเภทเงินกู้	จำนวนสัญญา (ฉบับ)	จำนวนเงิน (บาท)
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	194	1,727,950.00
(2) เงินกู้สามัญ	524	276,240,033.24
(3) เงินกู้พิเศษ	276	227,632,404.23

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

3.3.4 ด้านเงินรับฝาก

สภกรณ์รับฝากเงิน ณ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 387,823,680.98 บาท
ประกอบด้วย

จำนวนเงิน: บาท

ประเภทเงินรับฝาก	ยอดยกมา	เพิ่มระหว่างปี	ถอนระหว่างปี	ยอดคงเหลือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์	15,546,195.10	60,514,701.68	57,675,370.59	18,385,526.19
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	319,832,546.80	211,360,646.38	175,303,934.89	355,889,258.29
(3) เงินฝากเก็บหอมออมทรัพย์	11,786,442.50	2,670,650.78	908,196.78	13,548,896.50
รวมทั้งสิ้น	347,165,184.40	274,545,998.84	233,887,502.26	387,823,680.98

3.3.5 ด้านหนี้สินหมุนเวียน จำนวนเงิน 1,545,282.10 บาท ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก - ค้างจ่าย 1,259,150.45 บาท เงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืน 172,057.25 บาท เงินร่อยจ่ายคืน 33,200.45 บาท เงินประกันสังคม - ค้างจ่าย 9,058.28 บาท
ค่าใช้จ่าย - ค้างจ่าย 68,040.62 ค่าธรรมเนียมจากสมาชิกรับล่วงหน้า 900 บาท เงินรอตตรวจสอบ 2,875.05 บาท

3.3.6 ด้านทุน สภกรณ์มีทุนเรือนหุ้น ทุนสำรองและทุนสะสม ประกอบด้วย

จำนวนเงิน : บาท

ประเภททุน	ยอดยกมา	เพิ่มระหว่างปี	ถอนระหว่างปี	ยอดคงเหลือ
(1) ทุนเรือนหุ้น	305,076,710.00	58,094,330.00	19,112,060.00	344,058,980.00
(2) ทุนสำรอง	15,023,573.24	2,056,937.77		17,080,511.01
(3) ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่น				
- ทุนสาธารณประโยชน์	409,238.28	376,000.00	703,000.00	82,238.28
- ทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน	283,947.49			283,947.49
- ทุนรักษาระดับอัตราเงิน ปันผล	1,658,979.96	10,000.00		1,668,979.96
- กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน	200,000.00			200,000.00

3.3.7 ผลการดำเนินการ ประจำปี 2555

ในการดำเนินการของสภกรณ์ ประจำปี 2555 มีรายได้จากการดำเนินงาน
ทั้งสิ้น 38,311,054.35 บาทและมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 15,951,556.14 บาท มีกำไรสุทธิ 22,359,498.21 บาท

จำนวนเงิน : บาท

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	สูง(ต่ำ)กว่าประมาณการ	
			บาท	ร้อยละ
รายได้	39,291,000.00	38,311,054.35	(979,945.65)	(2.49)
(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	2,500.00	8,500.00	6,000.00	340.00
(2) ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม	30,161,200.00	28,135,904.21	(2,025,295.79)	(6.71)
(3) ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและสภกรณ์	6,065,000.00	6,939,851.77	874,851.77	14.42
(4) ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	2,964,800.00	3,014,739.55	49,939.55	1.68
(5) รายได้อื่น	97,500	212,058.82	114,558.82	117.50

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	สูง(ต่ำ)กว่าประมาณการ	
			บาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย	16,966,430.00	15,951,556.14	(1,014,873.86)	(5.98)
(1) เงินเดือน	1,854,200.00	1,921,472.00	67,272.00	3.63
(2) ค่าสวัสดิการ	339,000.00	350,583.37	11,583.37	3.42
(3) ค่าล่วงเวลา	15,000.00	21,700.81	6,700.81	44.67
(4) ค่าเบี้ยประชุม	177,000.00	152,400.00	(24,600.00)	(13.90)
(5) ค่าตอบแทน	174,000.00	128,750.00	(45,250.00)	(26.01)
(6) ค่าใช้สอย	1,586,000.00	1,203,266.16	(382,733.84)	(24.13)
(7) หนี้สงสัยจะสูญ	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
(8) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	82,000.00	72,000.00	(10,000.00)	(12.20)
(9) สาธารณูปโภค	117,000.00	90,663.05	(26,336.95)	(22.51)
(10) ค่าจ้างเหมา	81,000.00	73,200.00	(7,800.00)	(9.63)
(11) ค่าประกันอัคคีภัย	3,000.00	2,278.71	(721.29)	(24.04)
(12) ค่าวัสดุ	170,000.00	157,457.50	(12,542.50)	(7.38)
(13) ดอกเบี้ยจ่าย	11,767,900.00	11,325,249.10	(442,650.90)	(3.76)
(14) ค่าเสื่อมราคา	510,330.00	452,535.44	(57,794.56)	(11.32)

การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ มีการควบคุมรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ ไม่ปรากฏข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 1.4 เรื่องการโอนกลับสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ได้ประสานเพื่อการโอนกลับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี เพื่อจะได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์และของทางราชการ รวมทั้งประเมินผลคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้การโอนกลับสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบระบบบัญชีของสหกรณ์ ในปี 2556

ดังนั้นโดยหนังสือ ที่ กษ 0404/ว.006 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ได้แจ้งรายชื่อโอนกลับสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี ตามประกาศรายชื่อสหกรณ์แนบท้ายประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่องรายชื่อสหกรณ์เป้าหมายโอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2556 ลำดับที่ 17 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

วาระที่ 1.5 เรื่องผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2555

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ โดยใช้ตัวชี้วัดตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2553 และโดยที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด เป็นองค์กรที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้รับการประเมินเพื่อการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2555

จากผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานอยู่ในระดับ A หมายถึง การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งเป็นปีที่สอง ต่อเนื่องจากปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งได้ดำเนินการแจ้งให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุมฯ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 มีผลดังนี้

การพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้แก้ไขข้อความ หน้า 21 ในหัวข้อ เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. บรรทัดที่ 2 จากเดิม “นายณรงค์ อัครพัฒนาการ” เป็น “นายณรงค์ อัครพัฒนากุล”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ตามที่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ประจำปี 2556

ด้วยพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 บัญญัติไว้ว่า ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2555 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 8 คน ดังนี้

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	วาระในการดำรงตำแหน่ง				หมายเหตุ
			วาระที่ 1		วาระที่ 2		
			ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 1	ปีที่ 2	
1	ผศ.หัสไชย บุญจง	11 กุมภาพันธ์ 2554		✓		✓	ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ)
2	รศ.เกรียงไกร ไตรสาร	11 กุมภาพันธ์ 2554				✓	ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ)
3	นายราชัย อัครเวศน์	11 กุมภาพันธ์ 2554		✓			ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ)
4	นางสาวอรวรรณ จรุงจิตถิณันท์	11 กุมภาพันธ์ 2554		✓			ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ)
5	นายประวัติน บุษดี	11 กุมภาพันธ์ 2554		✓			ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ)
6	นายคมภีร์ ศิริคะเนรัตน์	11 กุมภาพันธ์ 2554				✓	ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ)
7	นายธวัชชัย สายทิพย์	11 กุมภาพันธ์ 2554		✓			ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ)
8	นายสุเมธ มานิมนต์	11 กุมภาพันธ์ 2554				✓	ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 18 (หมดวาระ)

ในปี 2556 จึงต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ โดยเรียกคณะกรรมการชุดนี้ว่า คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 19 (พ.ศ. 2556) ประกอบด้วย

คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน อยู่ในวาระ 2 ปี

จากการประกาศรับสมัครของคณะอนุกรรมการรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวน 13 คน จากการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555 - 9 มกราคม พ.ศ.2556

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแทนคณะกรรมการที่ครบวาระ รวมจำนวน 8 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่ง 2 ปี

การพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นกรรมการเลือกตั้งและพยานเพื่อดำเนินการดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งและพยานการตรวจนับคะแนน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- นายสมจิต มณีวงศ์ เป็นประธานการตรวจนับคะแนน
- นางสาวจากรวรรณ คงมั่น เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน
- นางจิรภรณ์ โชติพันธ์ เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน
- นางขวัญใจ ฐูปแก้ว เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน
- นางธนภร ร่องจะโปะ เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน
- นายสุขสรร์ โชคคุณ เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน
- นายวัชรพล เหลืองวัฒนวุฒิ เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน
- นายวรรณชัย จิตรา เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน
- นางจรัสศรี สัพทานนท์ เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน
- นางนฤมล ทีจันทิก เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนนและเลขานุการ

2. อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง ดังนี้

2.1 ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

2.2 การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ใช้ปากกา กากบาท (X) ลงในช่องคะแนนเท่านั้น

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

2.3 บัตรเสีย ได้แก่

- บัตรที่ไม่มีตราสหกรณ์และลายมือชื่อประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
- บัตรที่ไม่มีหมายเลขกำกับบัตรเลือกตั้ง
- บัตรที่ลงคะแนนเกิน 8 ช่อง เพื่อการเลือกคณะกรรมการ

2.4 อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจนับคะแนน ดังนี้

- ให้ขานการลงคะแนนเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งของบรรดาสมาชิก
- ให้บันทึกการขานคะแนนบนกระดานบันทึกคะแนน โดยนับทีละ 5 คะแนน (ขีด 4 ตัด 1)

3. รับทราบผลการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ได้รับเลือก	หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	คะแนน
1	2	รศ.ขวัญกมล ดอนขวา	513
2	1	นายประพันธ์ พันธุ์อนุกุล	374
3	4	ผศ.หัสไชย บุญจง	367
4	6	รศ.ทัศนีย์ เสาวนะ	324
5	8	นางชดช้อย รวยสูงเนิน	283
6	7	นางวัฒน์ สุวรรณศรี	263
7	3	นายราชัย อัครเวศน์	258
8	10	นายประวิติ บุขดี	254
9	9	นางพรทิพย์ สติตพิทยายุทธ์	253
10	11	นางสาวสายรุ่ง สังกรณีย์	252
11	12	นางสาวลภาภา รัตนจารุ	249
12	5	นายขจรศักดิ์ ทองรอด	217
13	13	นางประวีณา หอมตา	190

หมายเหตุ

มีสมาชิกลงทะเบียน	848	คน
1. จำนวนสมาชิกที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	815	คน
- บัตรดี	782	ใบ
- บัตรเสีย	12	ใบ
- ไม่ประสงค์ลงคะแนน	21	ใบ
2. จำนวนสมาชิกที่ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	33	คน

วาระที่ 3.2 เรื่องขออนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 (รับรองโดยผู้สอบบัญชี)

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ชุดที่ 18 (พ.ศ.2555) ขอนำเสนองบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2555 เพื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ตามนัยข้อ 75(3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประกอบด้วย

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
3. งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
4. งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
6. หนังสือรับรองของสหกรณ์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

มีรายละเอียดตามหนังสือวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 หน้า 41 - 55

การพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องแล้วสมควรอนุมัติได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

วาระที่ 3.3 เรื่องขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555

คณะกรรมการดำเนินการสรรณออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ชุดที่ 18 (พ.ศ.2555) ขอนำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เพื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ตามนัยข้อ 75(3) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ร้อยละ ของรายการ	ร้อยละ ของกำไร	จำนวนเงิน
1. เป็นเงินสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ		10.0000	2,235,949.82
2. เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิแต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง		0.0447	10,000.00
3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิก ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กำหนด	5.30	73.4395	16,420,698.75
4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี(ยกเว้นสมาชิกที่ผิดนัดชำระส่งเงินงวดชำระหนี้)	7.50	8.9993	2,012,198.75
5. เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ10 ของกำไรสุทธิ		3.2000	715,503.94
6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี		0.0447	10,000.00
7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ		3.8245	855,146.95
8. ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์			
8.1 กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก		0.4472	100,000.00
		100.00	22,359,498.21

หมายเหตุ

1. ค่าหุ้นทั้งสิ้น	เป็นเงิน	344,058,980.00	บาท
2. ดอกเบี้ยรับจากสมาชิกทั้งสิ้น	เป็นเงิน	27,392,346.82	บาท
3. กำไรสุทธิทั้งสิ้น	เป็นเงิน	22,359,498.21	บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ทุนสำรอง	คงเหลือ	17,080,511.01	บาท
- ทุนสาธารณประโยชน์	คงเหลือ	82,238.28	บาท
- ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน	คงเหลือ	283,947.49	บาท
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	คงเหลือ	1,668,979.96	บาท
- กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน	คงเหลือ	200,000.00	บาท

สรุปการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 ตามที่เสนอ มีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นของสมาชิกร้อยละ 82.4388 ของกำไรสุทธิคือ			
1.1 เงินปันผล		16,420,698.75	บาท
1.2 เงินเฉลี่ยคืน		2,012,198.75	บาท
รวม		18,432,897.50	บาท

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ 14.3165 ของกำไรสุทธิ คือ

2.1	ทุนสำรอง	2,235,949.82	บาท
2.2	ทุนสาธารณประโยชน์	855,146.95	บาท
2.3	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	10,000.00	บาท
2.4	กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก	100,000.00	บาท
	รวม	3,201,096.77	บาท

3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 3.2000 ของกำไรสุทธิ คือ

โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	715,503.94	บาท
----------------------------	------------	-----

4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.0447 ของกำไรสุทธิ คือ

บำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	10,000.00	บาท
----------------------------------	-----------	-----

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีย้อนหลัง 5 ปี

รายการ	ร้อยละของกำไรสุทธิ				
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เป็นของสมาชิก	79.4173	83.6632	81.9645	81.9645	84.5689
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก	16.3120	13.2656	14.4840	14.4840	11.8824
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่	4.1900	3.0000	3.5000	3.5000	3.5000
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์	0.0807	0.0712	0.0613	0.0613	0.0486

การพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรกำไรสุทธิตามที่เสนอเป็นไปตามกฎหมายและเหมาะสมแล้วสมควรอนุมัติได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

วาระที่ 3.4 เรื่องขออนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมและวงเงินค้ำประกัน ประจำปี 2556

ในปี 2555 ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมและหรือวงเงินค้ำประกันประจำปี 2555 เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเงินและหรือค้ำประกันจากสถาบันการเงินต่างๆ มาเป็นทุนดำเนินงานและรักษาสภาพคล่องของสหกรณ์ เป็นวงเงิน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้กำหนดวงเงินกู้ยืมและหรือวงเงินค้ำประกันประจำปี 2555 เป็นวงเงิน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการดำเนินการดำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวงเงินดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการดำเนินการและการรักษาสภาพคล่องของสหกรณ์เช่นเดียวกันกับปี 2555 และโดยเหตุแห่งข้อบังคับสหกรณ์

ข้อ 75 (6)แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ.2544 กำหนดให้ “ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน” และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดให้ “การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์จะต้องจำกัดอยู่ในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ”

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติให้สหกรณ์มีวงเงินกู้ยืมและหรือวงเงินค้ำประกัน ประจำปี 2556 เป็นเงิน 100,000,000.00 (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อจะดำเนินการขอความเห็นชอบต่อ นายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป

การพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวงเงินกู้ยืมและวงเงินค้ำประกันของสหกรณ์ที่นำเสนอ มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของสหกรณ์แล้ว สมควรอนุมัติได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์มีวงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้ำประกัน ประจำปี 2556 จำนวน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

วาระที่ 3.5 เรื่องขออนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556

ด้วยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ข้อ 75(7) กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ ฉะนั้น เพื่อ อนุมัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ชุดที่ 18 (พ.ศ.2555) ได้จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 เพื่อเสนอที่ ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 หน้าที่ 59 - 66

การพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนงานและงบประมาณที่นำเสนอมีความเหมาะสม ถูกต้องแล้วสมควรอนุมัติได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556 ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

วาระที่ 3.6 เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2556

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ในหมวด 2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 11 และ ข้อ 12 และในหมวด 3 วาระการดำรงตำแหน่งและ การพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 13 กำหนดไว้ดังนี้

หมวด 2 ในข้อ 11 และข้อ 12

“ข้อ 11 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์เป็นบุคคลธรรมดา ให้มีจำนวนไม่เกิน 5 คน กรณีนิติบุคคลให้มีจำนวน 1 นิติบุคคล โดยให้คำนึงถึงขนาดและประมาณธุรกิจของ สหกรณ์ด้วย”

“ข้อ 12 ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ กำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาแก่ ผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และฐานะการเงินของ สหกรณ์”

หมวด 3 ในข้อ 13

“ข้อ 13 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ผู้ตรวจสอบ กิจการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้”

ประกอบกับตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 75 (5) กำหนดไว้ดังนี้

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

"ข้อ 75 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการ อื่นๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ”

โดยในปี 2556 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18 (พ.ศ.2555) มีมติเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 2,000.00 บาท(สองพันบาทถ้วน) ต่อเดือน

บัดนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2555 ได้สิ้นสุดวาระลงแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2556 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. จำนวนของการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2556
2. ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการต่อคนต่อเดือน
3. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ

การพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของสหกรณ์ยังไม่สลับซับซ้อนมากนักจึงสมควรกำหนดให้มีผู้สอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2556 จำนวน 1 คน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปี และสมควรจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนซึ่งเป็นไปตามทางปฏิบัติที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้มีสมาชิกเสนอนายจรัสศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวโดยมีสมาชิกในที่ประชุมให้การรับรองการเสนอชื่อ และนายจรัสศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ มิได้ปฏิเสธในการเสนอชื่อ และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายจรัสศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้เหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นายจรัสศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายจรัสศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ประจำปี 2556 โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีนับจากวันเลือกตั้ง

วาระที่ 3.7 เรื่องขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ จำนวน 11 ข้อ และให้จัดทำเป็นข้อบังคับฉบับใหม่โดยให้รวมการแก้ไขข้อบังคับทุกฉบับ ให้อยู่ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ.2555 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 หน้า 4 - 27 โดยประธานกรรมการดำเนินการฯ ได้มอบหมายให้นายราชัย อัครเวศน์ เลขานุการนำเสนอต่อที่ประชุมเรียงตามมาตราที่ขอแก้ไข

การพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ดังกล่าวมีความเหมาะสม นอกจากนั้นยังเป็นการรวบรวมการแก้ไขข้อบังคับทั้งหมด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

จำนวน 4 ฉบับให้อยู่ในฉบับเดียวกันซึ่งจะทำให้สะดวกต่อการค้นคว้า อ้างอิง ตลอดจนการใช้งานสำหรับสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ แต่อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

1. ข้อ 35(6) จากเดิม” เป็นผู้ที่เกษียณอายุจากการทำงานตาม (3) (4) และ (5)” แก้ไขเป็น “เป็นผู้ที่เกษียณอายุจากการทำงานตาม (3) และ (5)”
2. ข้อ 35(7) จากเดิม “เป็นผู้ที่ออกจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวตาม (3) (4) และ (5)” แก้ไขเป็น “เป็นผู้ที่ออกจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตาม (3) และ (5)”
3. ให้ตัดข้อ 35(8) ออกเนื่องจากมีข้อความซ้ำกับข้อ 35(4) และให้แก้ไขข้อ 35(9) เป็นข้อ 35(8) แทน
4. ข้อ 43(5) จากเดิม “ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 35 (3),(5) โดยมีความผิด” แก้ไขเป็น “ถูกให้ออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 35 (3),(5) โดยมีความผิด”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

1. อนุมัติข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัดพ.ศ. 2555 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
 - (1) ข้อ 35(6) จากเดิม” เป็นผู้ที่เกษียณอายุจากการทำงานตาม (3) (4) และ (5)” แก้ไขเป็น “เป็นผู้ที่เกษียณอายุจากการทำงานตาม (3) และ (5)”
 - (2) ข้อ 35(7) จากเดิม “เป็นผู้ที่ออกจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตาม (3) (4) และ (5)” แก้ไขเป็น “เป็นผู้ที่ออกจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวตาม (3) และ (5)”
 - (3) ให้ตัดข้อ 35(8) ออกเนื่องจากมีข้อความซ้ำกับข้อ 35(4) และให้แก้ไขข้อ 35(9) เป็นข้อ 35(8) แทน
 - (4) ข้อ 43(5) จากเดิม “ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 35 (3),(5) โดยมีความผิด” แก้ไขเป็น “ถูกให้ออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 35 (3),(5) โดยมีความผิด”
2. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดส่งข้อบังคับที่แก้ไขให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 4.1 เรื่องการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก

จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยผู้แทนสมาชิก เนื่องจากตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ.2544 ในหมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 68 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าหนึ่งพันคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น

สมาชิกสามารถจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยมวลสมาชิกได้อีก โดยอนุมัติให้มีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ.2544 จากเดิม ใน หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 68 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าหนึ่งพันคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น

ปรับเป็น

ใน หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 68 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าหนึ่งพันคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกก็ได้ ซึ่งนายทะเบียนเห็นชอบ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

แล้ว และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 อนุมัติให้มีการประชุมใหญ่ฯ โดยมวลสมาชิก

ดังนั้นเพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 จึงขอให้พิจารณาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ดังนี้

1. ให้มีการประชุมโดยผู้แทนสมาชิก หรือ
2. ให้มีการประชุมโดยมวลสมาชิก

การพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมในปีที่ผ่านมาและในครั้งนี้มีเหมาะสมแล้ว เพราะสมาชิกสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตได้อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรให้มีการประชุมโดยมวลสมาชิก

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 โดยมวลสมาชิก

วาระที่ 4.2 เรื่องขออนุมัติจัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2555

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ได้มีมติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก มีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์กองทุน
 - (1) เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 - (2) เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
 - (3) เพื่อสงเคราะห์จากการประสบอุบัติเหตุ
 - (4) เพื่อสวัสดิการมงคลสมรส
 - (5) เพื่อสวัสดิการเยี่ยมไข้
 - (6) เพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด
 - (7) เพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้เกษียณอายุ
 - (8) เพื่อสวัสดิการสมาชิกจากการประสบภัยธรรมชาติ
 - (9) เพื่อเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 - (10) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

2. ที่มาของเงินกองทุน
 - (1) เงินจากการจัดสรรจากกำไรสุทธิ หรือรายจ่ายประจำปี
 - (2) เงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
 - (3) เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย (ถ้ามี)
 - (4) ดอกผลจากเงินตามข้อ 4 (1),(2) และ (3)

3. การบริหารกองทุน

ให้คณะกรรมการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือกำไรสุทธิประจำปี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่น้อยกว่า 100,000 บาทเพื่อเป็นเงินกองทุนตามข้อ 8(1) จนกว่าเงินกองทุนมีจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) หลังจากนั้นให้ตั้งงบประมาณจากกำไรสุทธิประจำปี เพื่อให้กองทุนรักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

การพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเดิมการจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ จะจ่ายผ่านทุนสาธารณะประโยชน์ซึ่งไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของทุนสาธารณะประโยชน์ ดังนั้น จึงสมควรจัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวโดยตรง โดยกองทุนที่จัดตั้งนี้จะรวบสวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์จัดให้แก่สมาชิกในปัจจุบันไว้เป็นส่วนหนึ่งของกองทุน ซึ่งในอนาคตจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างแท้จริง เนื่องจากกองทุนนี้สามารถมีรายได้จากหลายทางช่องทางตามที่เสนอ นอกจากนั้นการบริหารกองทุนยังแยกต่างหากจากทุนสาธารณะประโยชน์อีกด้วยโดยมีการบริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการกองทุน

อนึ่ง คณะกรรมการดำเนินการ ขอแก้ไขข้อความในข้อ 2(4) ให้ถูกต้อง โดยแก้ไขจากเดิม “ดอกผลจากเงินตามข้อ 4(1), (2) และ (3)” เป็น “ดอกผลจากเงินตามข้อ 2(1), (2) และ (3)” สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ คณะกรรมการดำเนินการจะจัดทำเป็นระเบียบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

1. อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2555 ตามวัตถุประสงค์ แห่่งที่มาของเงินกองทุน และการบริหารกองทุน ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ
2. ให้คณะกรรมการดำเนินการ จัดทำระเบียบเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการกองทุนต่อไป

วาระที่ 4.3 เรื่องข้อเสนอนำเพิ่มเติมจากผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้แทน คือ นายสามารถ น้อยบุญญะรักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และมีข้อเสนอนำเพิ่มเติม เพื่อการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด และอื่นๆ ดังนี้

1. จากการเข้าร่วมประชุมทุกเดือนกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการดำเนินการ และแนวคิดในการดำเนินงานสหกรณ์ ว่าเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องเหมาะสม โดยเป็นไปตามหลักการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการดำเนินงานอย่างรัดกุม ละเอียดยมากในการพิจารณาในทุกๆ เรื่อง จึงผลักดันให้เป็นสหกรณ์ตัวอย่างแต่สหกรณ์โดยทั่วไป กำลังเป็นโรค อยู่ 5 โรค คือ

1. กู้เป็นอาจินต์
2. กินไม่ถ้าย
3. หน่ายการประชุม
4. กลุ่มบริการ
5. สันดานทุจริต

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด มีโรคคือ “หน่ายการประชุม” ดังนั้น ต้องแก้ไขให้ตรงจุด กล่าวคือ คณะกรรมการต้องทำให้สมาชิกได้เข้าใจในคำว่า “เจ้าของสหกรณ์” ให้ได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ เพราะโดยส่วนใหญ่สมาชิกมาเลือกตั้งแล้วก็กลับ แต่ลืมไปว่าได้รับค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วย ไม่ใช่เลือกตั้งเสร็จแล้วก็กลับ เพราะเป็นค่าเบี้ยประชุม ไม่ใช่เบี้ยเลือกตั้ง

2. ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 จะต้องมีองค์ประกอบอยู่ 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ

- | | | | |
|---------------|-------|-------|----|
| 1. สมาชิก | จำนวน | 1,065 | คน |
| 2. คณะกรรมการ | จำนวน | 15 | คน |
| 3. ฝ่ายจัดการ | จำนวน | 6 | คน |

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

ซึ่งทั้ง 3 กลุ่ม ต้องดำเนินการกิจในหน้าที่ให้มีแนวความคิดและการปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการประชุมและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.4 เรื่องข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา โดยผู้แทน คือ นางสาวอุบลศรี นามศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และมีข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด และอื่นๆ ดังนี้

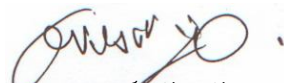
จากการโอนกลับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐของกรมตรวจสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบระบบบัญชีของสหกรณ์ ในปี 2556 นั้น บัดนี้กรมตรวจสอบบัญชีได้มอบหมายให้นางสาวปิยะดา เงินฉลาด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในปี 2556 และจะดำเนินการตรวจสอบบัญชีให้ทันเวลาเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณสมาชิกและผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ



(นายณรงค์ อัครพัฒนากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายราชัย อิศเวศน์)

เลขานุการที่ประชุม