



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด  
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น.  
ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาकार มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

1. คณะกรรมการดำเนินการ	จำนวน	15	คน
2. สมาชิก	จำนวน	926	คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจรัสศักดิ์	ตั้งปฏิบัติ	ผู้ตรวจสอบกิจการ
2. นายปรเมศร์	แพลูกอิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. นายสามารถ	น้อยบุญญะ	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา)
4. นายบุญเลิศ	ใจดี	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
5. นางสาวศิริกาญจน์	ผาเพียรธรรม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา)

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น.

อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) แจ้งว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตัดภารกิจจึงมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องการรับสมาชิกและการออกจากสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างปี 2558

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขอนำเสนอผลการรับสมาชิกและการออกจากสมาชิกสหกรณ์มีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557	1,311 คน
บวก	สมาชิกสมัครใหม่ระหว่างปี	236 คน
	รวม	1,547 คน
หัก	สมาชิกลาออก	76 คน
	จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	1,471 คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 1.2 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ชุดที่ 21 (พ.ศ. 2558) ได้บริหารงานสหกรณ์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 ขอนำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ปราบกฏตามหนังสือรายงานประจำปี 2558 หน้าที่ 19 - 26

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 1.3 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เลือกข้าพเจ้า นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประจำทุกเดือนนั้น จึงขอเสนอสรุปผลการตรวจสอบประจำปี ดังนี้

**1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ**

- 1.1 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์
- 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการลงทุนของสหกรณ์
- 1.3 เพื่อตรวจสอบและให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้มากขึ้น

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

2. วิธีการ/ขอบเขตของการตรวจสอบ

- 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
- 2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ
- 2.3 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้

3. ผลการตรวจสอบ/วิเคราะห์

3.1 การบัญชี

- การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ ถูกต้องตามควร เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบายการบัญชี รวมทั้งมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน ทำให้รายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

3.2 การเงิน

- 3.2.1 สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 50,765,381.21 บาท ประกอบด้วย

เงินสด	97,179.50 บาท
เงินฝากธนาคาร-ประเภทออมทรัพย์	50,668,201.71 บาท

- 3.2.2 เงินฝากสหกรณ์อื่น ณ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินฝากสหกรณ์อื่นคงเหลือ 336,309,142.63 บาท ประกอบด้วย

สอ. สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด	6,425.11 บาท
สอ. ครุฑนครราชสีมา จำกัด	107,426,919.31 บาท
สอ. กองบิน 1 จำกัด	31,235,287.67 บาท
สอ. รพ. มหาราชนครราชสีมา จำกัด	80,881,598.15 บาท
สอ. ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด	106,105,520.55 บาท
สอ. รพ. มหาราช จำกัด (กองทุนสวัสดิการ)	653,391.84 บาท
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด	10,000,000.00 บาท

- 3.2.3 การรับจ่าย การเก็บรักษาเงินสด และสมุดเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์

ในระหว่างปี 2558 การรับจ่าย การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มทส. สามารถดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ทำการตรวจสอบบัญชีเงินสด และบัญชีเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์ โดยสอบย้อนกลับรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และสมุดเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์แล้ว ปรากฏว่า ยอดคงเหลือเงินสด และเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์ มียอดถูกต้อง ตรงกัน

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

3.3 การดำเนินงานของสหกรณ์

3.3.1 ด้านสมาชิก

สหกรณ์มีสมาชิก เมื่อต้นปี 2558 จำนวน 1,311 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 236 คน ลาออกจากสหกรณ์ 74 คน ขาดสมาชิกภาพ 1 คน เสียชีวิต 1 คน ยอดคงเหลือสมาชิก ณ วันสิ้นปี จำนวน 1,471 คน คณะกรรมการดำเนินการได้อนุมัติการรับเข้า และลาออกของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

3.3.2 ด้านการลงทุน

ในปี 2558 สหกรณ์ได้ถอนหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธกษไทย เป็นจำนวนเงิน 59,000,000.00 บาท และพันธบัตร/หุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน เป็นจำนวนเงิน 8,000,000.00 บาท โดยในปี 2558 สหกรณ์ฯ มิได้ลงทุนซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ และซื้อพันธบัตร/หุ้นกู้ เพิ่ม ทำให้ ณ สิ้นปี 2558 สหกรณ์มีเงินลงทุนคงเหลือ 11,000,000.00 บาท ประกอบด้วย

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษกระทรวงการคลัง (ไทยเข้มแข็ง) 5,000,000.00 บาท

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษกระทรวงการคลัง 6,000,000.00 บาท

ซึ่งจะส่งผลให้ปี 2559 รายได้จากการลงทุนในส่วนนี้จะลดลง โดยเฉพาะเงินปันผลจากหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธกษไทย ในปี 2558 ได้รับเงินปันผล ร้อยละ 6.1 เป็นเงิน 2,975,463.01 บาท

3.3.3 ด้านสินเชื่อ

ณ สิ้นปี 2558 สหกรณ์มีเงินให้กู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย

ประเภทเงินให้กู้	จำนวน (สัญญา)	จำนวนเงิน (บาท)
(1) เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	334	3,680,800.00
(2) เงินให้กู้สามัญ	668	414,570,448.50
(3) เงินให้กู้พิเศษ	312	263,449,858.75
(4) เงินให้กู้-สหกรณ์อื่น	1	1,244,000.00
รวม	1,315	682,945,107.25

3.3.4 ด้านเงินรับฝาก

ณ สิ้นปี 2558 สหกรณ์มีเงินรับฝาก ประกอบด้วย

จำนวนเงิน : บาท

ประเภทเงินรับฝาก	ยอดคงเหลือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์	26,248,123.00
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	505,511,056.71
รวมทั้งสิ้น	531,759,179.71

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

3.3.5 ด้านทุน สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น ทุนสำรองและทุนสะสม ประกอบด้วย

จำนวนเงิน : บาท

ประเภททุน	ยอดคงเหลือ
(1) ทุนเรือนหุ้น	487,617,730.00
(2) ทุนสำรอง	25,545,833.26
(3) ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่น	
- ทุนสาธารณประโยชน์	294,385.23
- ทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน	283,947.49
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	1,953,709.96
- กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน	200,000.00
- กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก	1,402,569.22

3.3.6 ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ในการดำเนินการของสหกรณ์ ประจำปี 2558 มีรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น 55,934,166.32 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 20,657,355.87 บาท มีกำไรสุทธิ 35,276,810.45 บาท (ประมาณการกำไรสุทธิ 34,438,200 บาท กำไรสุทธิเกิดขึ้นจริงสูงกว่าประมาณการ 838,610.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.44)

จำนวนเงิน : บาท

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	สูง (ต่ำ) ปีก่อน	
			บาท	ร้อยละ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	55,674,411.41	48,356,238.07	7,318,173.34	15.13
รายได้อื่น	259,754.91	254,449.50	5,305.41	2.09
<b>รวมรายได้</b>	<b>55,934,166.32</b>	<b>48,610,687.57</b>	<b>7,323,478.75</b>	<b>15.07</b>
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	15,026,589.28	12,970,349.15	2,056,240.13	15.85
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	2,410,587.18	2,387,464.53	23,122.65	0.97
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์	376,029.19	316,212.69	59,816.50	18.92
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	1,492,166.00	1,501,465.00	(9,299.00)	(0.62)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,351,984.22	1,381,404.13	(29,419.91)	(2.13)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>20,657,355.87</b>	<b>18,556,895.50</b>	<b>2,100,460.37</b>	<b>11.32</b>
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>35,276,810.45</b>	<b>30,053,792.07</b>	<b>5,223,018.38</b>	<b>17.38</b>

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.1 ทุนเรือนหุ้น ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า ทุนเรือนหุ้นเฉลี่ยต่อสมาชิก 330,000 บาท แต่สมาชิกส่วนใหญ่ ร้อยละ 73 มีทุนเรือนหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

3.4.2 ด้านเงินฝากของสมาชิก ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า เงินฝาก สหกรณ์รวมทุกบัญชี ของสมาชิก ร้อยละ 51 ของสมาชิกมีเงินฝากไม่เกิน 10,000 บ., ร้อยละ 74 ไม่เกิน 100,000 บาท สมาชิกที่มีเงินฝากเกินกว่า 100,000 บาท ร้อยละ 26

3.4.3 ด้านเงินกู้สมาชิก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 (ไม่รวมเงินกู้ฉุกเฉิน) พบว่า สมาชิกทั้งหมด 1,471 ราย มีเงินกู้สามัญและหรือพิเศษ 767 ราย (ร้อยละ 52) สมาชิกที่ไม่มีเงินกู้ 704 ราย (ร้อยละ 48) แยกเป็น สมาชิกที่มีสิทธิกู้ คือ อายุสมาชิก 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่กู้ 498 ราย (ร้อยละ 34) สมาชิกที่ไม่มีสิทธิกู้ 206 ราย (ร้อยละ 14) โดยเงินกู้รวมของสมาชิกที่กู้เฉลี่ยต่อราย 883,990 บาท

**ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

ในการตรวจสอบกิจการปี 2558 นี้ ผู้ตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ แก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือนสรุปได้ดังนี้

1. ด้านการเงิน บัญชี การปฏิบัติงานส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
2. ด้านการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะ เช่น ควรปรับแบบทะเบียนหนังสือขออนุมัติถอนเงิน
3. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น สหกรณ์ควรส่งเสริมการออมของสมาชิก โดยเน้นสมาชิกที่มีเงินฝากค่อนข้างต่ำ และสหกรณ์ควรวิเคราะห์ข้อมูลเงินกู้ของสมาชิกให้ละเอียดรอบด้าน เพื่อความรอบคอบก่อนการตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
4. ประเด็นที่พบจากการแก้ไขปรับปรุงระเบียบเงินกู้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 แก้ไขเป็น วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของหุ้นที่ปลอดภาระค้ำประกัน โดยมีให้ซื้อหุ้นเพิ่ม และยอดกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อาทิ (1) สิทธิในการกู้ลดลง (2) สิทธิในการค้ำประกันลดลง (3) ผู้ค้ำประกันรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จากเดิม ร้อยละ 73 (100-27) เพิ่มเป็นร้อยละ 80 (100-20) แต่ความเสี่ยงดังกล่าวจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการชำระเงินกู้ และหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน (4) สหกรณ์จะมีรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงหากเทียบกับระเบียบเงินกู้ก่อนแก้ไข และ (5) สมาชิกผู้ฝากเงินเกิดความมั่นใจในการแก้ไขระเบียบดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการได้เสนอแนวทางการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตาม สัดส่วนเงินทุนที่ใช้หาประโยชน์ (เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น) และข้อเสนออื่น เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการ สหกรณ์โดยใช้ระบบสารสนเทศ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

**วาระที่ 1.4 เรื่องผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2558**

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ โดยใช้ตัวชี้วัดตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2553 และโดยที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด เป็นองค์กรที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้รับการประเมินเพื่อการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558

จากผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐาน อยู่ในระดับ A หมายถึง การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งเป็นปีที่ห้าต่อเนื่องจาก ปี 2554

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557**

**เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558**

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้ดำเนินการให้สมาชิกรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ด้วยวิธีออนไลน์ ซึ่งต้องขอแก้ไขมติวาระที่ 4.3 เรื่องการปรับปรุงการดำเนินงานสหกรณ์เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

**จากเดิม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

1. อนุมัติให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เป็นจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน
2. อนุมัติให้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยเริ่มลงคะแนนเวลา 12.00 น. และปิดกล่องรับบัตรเลือกตั้ง ในเวลา 14.00 น. โดยให้ถือใช้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

**ขอแก้ไขมติที่ประชุม** ดังนี้

1. รับข้อเสนอการขอปรับค่าเบี้ยประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เป็นจำนวน 500 บาท โดยนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อนำเสนอในการประชุมใหญ่ในคราวต่อไป
2. รับข้อเสนอให้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยเริ่มลงคะแนนเวลา 12.00 น. และปิดกล่องรับบัตรเลือกตั้ง ในเวลา 14.00 น. โดยให้ถือใช้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ทักท้วงมติที่ประชุมโดยมีมติอนุมัติ ซึ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณาที่มีสมาชิกเสนอเพิ่มวาระในระหว่างการประชุมนั้น ไม่สามารถพิจารณาอนุมัติได้ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือของนายทะเบียนที่ กษ 0216/29612 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 เรื่องตอบข้อหารือ เรื่องการเพิ่มวาระการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยสมาชิกในวันประชุมใหญ่

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม หน้าที 1 – 22

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

**การพิจารณา** ที่ประชุมได้พิจารณาในรายละเอียดตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้ทักท้วงแล้วเห็นชอบด้วยกับการขอแก้ไข

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีการแก้ไขตามที่นายทะเบียนท้วง

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**วาระที่ 3.1 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ประจำปี 2558**

ด้วยพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 บัญญัติไว้ว่า ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2559 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	วาระในการดำรงตำแหน่ง				หมายเหตุ
			วาระที่ 1		วาระที่ 2		
			ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 1	ปีที่ 2	
1	รศ.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ	13 กุมภาพันธ์ 2558		✓			ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ)
2	รศ.เกรียงไกร ไตรสาร	13 กุมภาพันธ์ 2558		✓			ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ)
3	ผศ.สุนทร กาญจนทวี	13 กุมภาพันธ์ 2558		✓			ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ)
4	น.ส.สุภาภา รัตนจารุ	13 กุมภาพันธ์ 2558		✓			ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ)
5	นายฉัญเทพ พรหมสอน	13 กุมภาพันธ์ 2558		✓			ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ)
6	นายคัมภีร์ ศิริคะเนรัตน์	13 กุมภาพันธ์ 2558		✓			ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ)
7	นางภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์	13 กุมภาพันธ์ 2558		✓			ต้องเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการ ชุดที่ 21 (หมดวาระ)

ในปี 2559 จึงต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ โดยเรียกคณะกรรมการชุดนี้ว่า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 (พ.ศ. 2559) ประกอบด้วย

- 1. ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน อยู่ในวาระ 2 ปี
- 2. กรรมการดำเนินการ จำนวน 6 คน อยู่ในวาระ 2 ปี



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

จากการประกาศรับสมัครของคณะกรรมการรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 2 คน และกรรมการดำเนินการ จำนวน 11 คน จากการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2559

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ เพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 7 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่ง 2 ปี

**การพิจารณา** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นกรรมการเลือกตั้งและพยานเพื่อดำเนินการดังกล่าว และตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2556 ข้อ 17 วรรค 3 และวรรค 4 ระบุไว้ดังนี้

“ คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งต้องมีสมาชิกหน่วยวิสาหกิจที่ได้รับเลือกตั้งซึ่งมีคะแนนสูงสุดเป็นกรรมการด้วย 1 คนทุกครั้งไป เว้นแต่สมาชิกหน่วยวิสาหกิจที่ได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้สิทธิในตำแหน่งกรรมการตกเป็นของสมาชิก ผู้ได้รับการเลือกตั้งที่มีคะแนนเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยรายต่อไปแทน ในปีใดไม่มีสมาชิกหน่วยวิสาหกิจสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือ กรรมการ ก็ให้ตำแหน่งดังกล่าวนั้นตกเป็นของสมาชิกผู้ได้รับการเลือกตั้งที่มีคะแนนเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งและพยานการตรวจนับคะแนน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- |                         |             |   |
|-------------------------|-------------|---|
| - นายไตรวิชญ์           | ตรีเมฆ      | เป็นประธานการตรวจนับคะแนน               |
| - นายสมบุรณ์            | อ้วนมะโรง   | เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน             |
| - นายสมเกียรติ          | อรภาพ       | เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน             |
| - ว่าที่ รต.หญิงสุกัญญา | วิบูลย์กุล  | เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน             |
| - นางมณฑนา              | ศรีราง      | เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน             |
| - น.ส.ชุตินา            | เรืองกระโทก | เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน             |
| - นางลิขิต              | เพิ่มงาม    | เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน             |
| - นางนฤมล               | ทีจันทิก    | เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน             |
| - นางสาวสิริลักษณ์      | ตะนัง       | เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนน             |
| - น.ส.สาริตา            | กาญจนเมธี   | เป็นกรรมการร่วมตรวจนับคะแนนและเลขานุการ |

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

2. อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง ดังนี้
  - 2.1 ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
  - 2.2 การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ใช้ปากกา กากบาท (X) ลงในช่องคะแนนเท่านั้น
  - 2.3 บัตรเสีย ได้แก่
    - บัตรที่ไม่มีตราสหกรณ์และลายมือชื่อประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
    - บัตรที่ไม่มีหมายเลขกำกับบัตรเลือกตั้ง
    - บัตรที่ลงคะแนนเกิน 6 ช่อง เพื่อการเลือกคณะกรรมการ และไม่เกิน 1 ช่อง เพื่อการเลือกประธานกรรมการ
  - 2.4 อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจนับคะแนน ดังนี้
    - ให้ขานการลงคะแนนเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งของบรรดาสมาชิก
    - ให้บันทึกการขานคะแนนบนกระดานบันทึกคะแนน โดยนับทีละ 5 คะแนน (ขีด 4 ตัด 1)
3. รับทราบผลการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ผลการเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ

ลำดับที่ได้รับเลือก	หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	คะแนน
1	1	รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ	425
2	2	อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล	423

หมายเหตุ

มีสมาชิกลงทะเบียน	926	คน
1. จำนวนสมาชิกที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	908	คน
- บัตรดี	848	ใบ
- บัตรเสีย	21	ใบ
- ไม่ประสงค์ลงคะแนน	39	ใบ
2. จำนวนสมาชิกที่ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	18	คน

ผลการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการ

ลำดับที่ได้รับเลือก	หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	คะแนน
1	4	รศ. เกรียงไกร ไตรสาร	411
2	1	นายราชัย อัครเวศน์	399
3	3	นางสาวลฎาภา รัตนจารุ	372
4	10	นายประวัตติ บุชาติ	366
5	11	นายธัญเทพ พรหมสอน	338
6	7	นางพรพิศ สุวรรณัง	231

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ลำดับที่ได้รับเลือก	หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	คะแนน
7	9	ผศ. ดร. สุนทร กาญจนทวี	335
8	2	นายคัมภีร์ ศิริคะเนรัตน์	320
9	6	นายสุเมธ มานิมนต์	239
10	5	นางนภาพร ตรีพัฒนา	226
11	8	นางนภาพร มีทรัพย์	192

หมายเหตุ

มีสมาชิกลงทะเบียน	926	คน
1. จำนวนสมาชิกที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	909	คน
- บัตรดี	853	ใบ
- บัตรเสีย	26	ใบ
- ไม่ประสงค์ลงคะแนน	30	ใบ
2. จำนวนสมาชิกที่ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	17	คน

4. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ 3.2 เรื่องขออนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 (รับรองโดย ผู้สอบบัญชี)**

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำกัด ชุดที่ 21 (พ.ศ. 2558) ขอนำเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2558 เพื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ตามนัยข้อ 75(3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ. 2555 ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกอบด้วย

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
4. งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
6. หนังสือรับรองของสหกรณ์

มีรายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 หน้าที่ 36 -52

**การพิจารณา** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องแล้วสมควรอนุมัติได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

**วาระที่ 3.3 เรื่องขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558**

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ชุติที่ 21 (พ.ศ. 2558) ขอนำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เพื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ตามนัยข้อ 75(3) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ร้อยละ ของรายการ	ร้อยละ ของกำไร	จำนวนเงิน
1. เป็นเงินสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ		10.1899	3,594,683.27
2. เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง		0.0284	10,000.00
3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิก ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี ตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์กำหนด	5.50	71.5856	25,253,120.00
4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี (ยกเว้นสมาชิกที่ผิดนัดชำระส่งเงินงวดชำระหนี้)	7.50	8.5329	3,010,149.25
5. เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ	3.20	3.2000	1,128,857.93
6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี		1.9843	700,000.00
7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ		0.1701	60,000.00
8. ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์		0	0.00
8.1 กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก		4.3088	1,520,000.00
		<b>100.00</b>	<b>35,276,810.45</b>

**หมายเหตุ**

1. ค่าหุ้นทั้งสิ้น	เป็นเงิน	487,617,730.00	บาท
2. ดอกเบี้ยรับจากสมาชิกทั้งสิ้น	เป็นเงิน	40,422,730.95	บาท
3. กำไรสุทธิทั้งสิ้น	เป็นเงิน	35,276,810.45	บาท

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

- ทุนสำรอง	คงเหลือ	25,545,833.26	บาท
- ทุนสาธารณประโยชน์	คงเหลือ	294,385.23	บาท
- ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน	คงเหลือ	283,947.49	บาท
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	คงเหลือ	1,953,709.96	บาท
- กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก	คงเหลือ	1,402,569.22	บาท

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

สรุปการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 ตามที่เสนอมีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นของสมาชิกร้อยละ 80.1185 ของกำไรสุทธิคือ

1.1	เงินปันผล	25,253,120.00	บาท
1.2	เงินเฉลี่ยคืน	3,010,149.25	บาท
	รวม	28,263,269.25	บาท

2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ 16.6531 ของกำไรสุทธิ คือ

2.1	ทุนสำรอง	3,594,683.27	บาท
2.2	ทุนสาธารณประโยชน์	60,000.00	บาท
2.3	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	700,000.00	บาท
2.4	กองทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก	1,520,000.00	บาท
	รวม	5,874,683.27	บาท

3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 3.2000 ของกำไรสุทธิ คือ

โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	1,128,857.93	บาท
----------------------------	--------------	-----

4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.0284 ของกำไรสุทธิ คือ

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

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีย้อนหลัง 5 ปี

รายการ	ร้อยละของกำไรสุทธิ				
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เป็นของสมาชิก	80.8518	84.5689	82.4388	85.1215	83.6786
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก	15.5950	11.8824	14.3165	11.6382	13.0880
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่	3.5000	3.5000	3.2000	3.2000	3.2000
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์	0.0532	0.0486	0.0447	0.0403	0.0334

**การพิจารณา** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรกำไรสุทธิตามที่เสนอเป็นไปตามกฎหมายและเหมาะสมแล้วสมควรอนุมัติได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

**วาระที่ 3.4 เรื่องขออนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559**

ด้วยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ.2555 ข้อ 75(7) กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ ฉะนั้น เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ชุดที่ 21 (พ.ศ. 2558) ได้จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 หน้า 55 -62

**การพิจารณา** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนงานและงบประมาณที่นำเสนอมีความเหมาะสมถูกต้องแล้วสมควรอนุมัติได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

**วาระที่ 3.5 เรื่องพิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมสมาชิกและคณะกรรมการ**

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 เห็นควรให้มีการปรับอัตราเบี้ยประชุมของสมาชิกและคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการได้หาข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเทียบเคียงประกอบกับข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 75. อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่อำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(9) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

จึงเห็นควรกำหนดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
		จากเดิม	ใหม่
1	ค่าเบี้ยประชุมสมาชิก	300	500
2	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ		} 500
	- ประธาน	500	
	- เลขานุการ, เภรัญญิก	450	
	- กรรมการ	400	
	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดอื่น		} 500
	- ประธาน	400	
	- เลขานุการ	350	
	- กรรมการ	300	

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

**การพิจารณา** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเบี้ยประชุมสมาชิกและคณะกรรมการมีความเหมาะสมแล้วสมควรอนุมัติได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าเบี้ยประชุมสมาชิกและคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

**วาระที่ 3.6 เรื่องขออนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมและวงเงินค้ำประกัน ประจำปี 2559**

ในปี 2558 ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมและหรือวงเงินค้ำประกันประจำปี 2558 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด อาจกู้ยืมเงินและหรือค้ำประกันจากสถาบันการเงินต่างๆ มาเป็นทุนดำเนินงานและรักษาสภาพคล่องของสหกรณ์ เป็นวงเงิน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้กำหนดวงเงินกู้ยืมและหรือวงเงินค้ำประกันประจำปี 2558 เป็นวงเงิน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวงเงินดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการดำเนินการและการรักษาสภาพคล่องของสหกรณ์เช่นเดียวกันกับปี 2558 และโดยเหตุแห่งข้อบังคับสหกรณ์

ข้อ 75 (6)แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ. 2555 กำหนดให้ “ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน” และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดให้ “การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์จะต้องจำกัดอยู่ในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ”

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติให้สหกรณ์มีวงเงินกู้ยืมและหรือวงเงินค้ำประกันประจำปี 2559 เป็นวงเงิน 100,000,000.00 (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อจะดำเนินการขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป

**การพิจารณา** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวงเงินกู้ยืมและวงเงินค้ำประกันของสหกรณ์ที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของสหกรณ์แล้ว สมควรอนุมัติได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์มีวงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้ำประกัน ประจำปี 2559 จำนวน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

**วาระที่ 3.7 เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2559**

ด้วยมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น ในการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ. 2555 กำหนดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการดังนี้

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ข้อ 106. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจำปี จำนวนไม่เกินห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

ข้อ 107. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

อนึ่ง จากคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2556 ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ได้แนะนำให้สหกรณ์อาจเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรองไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์เลือกตั้งสำรองไว้ สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พ้นจากตำแหน่ง ยกเว้นกรณีถึงคราวออกตามวาระ

บัดนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2558 ได้สิ้นสุดวาระลงแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2559 เพื่อการดำเนินการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ต่อไป

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. จำนวนของการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
2. ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการต่อคนต่อเดือน
3. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ
4. ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรอง

**การพิจารณา** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของสหกรณ์ยังไม่สลับซับซ้อนมากนักจึงสมควรกำหนดให้มีผู้สอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2559 จำนวน 1 คน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปี และสมควรจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 2,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นไปแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้มีสมาชิกเสนอ นายจรัสศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน และนางประวีณา หอมตา พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดส่วนแผนงาน เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว โดยทั้งสองท่านมิได้ปฏิเสธการเสนอชื่อ และมีสมาชิกในที่ประชุมเสียงข้างมาก เลือก นางประวีณา หอมตา และเสียงข้างน้อย เลือก นายจรัสศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งสองท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นางประวีณา หอมตา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ประจำปี 2559 และแต่งตั้งนายจรัสศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรอง



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

1. กำหนดให้มีผู้สอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2559 จำนวน 1 คน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีนับจากวันเลือกตั้ง
2. เลื่อนนางประวีณา หอมตา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ประจำปี 2559 โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนๆ ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
3. แต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรอง

**วาระที่ 3.8 เรื่องการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559**

การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ. 2555

ข้อ 28 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2554 และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ประกอบกับเป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องหลักเกณฑ์การมอบหมายสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งกำหนดให้สหกรณ์นอกภาคเกษตร ที่มีทุนของสหกรณ์ ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ให้มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี

ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ชุดที่ 21 (พ.ศ. 2558) ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 พิจารณาจัดจ้าง และเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งต่อไป จำนวน 2 ราย คือ

1. บริษัท คิว.ออดิทตั้ง จำกัด นายปรเมศร์ แพลุกอิน
2. บริษัท เอ็น เอส เค สอบบัญชี จำกัด

โดยมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 หน้าที่ 66 - 69

**การพิจารณา**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท คิว.ออดิทตั้ง จำกัด นายปรเมศร์ แพลุกอิน เป็นผู้มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีสหกรณ์หลายแห่ง ตลอดจนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ในปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเลือกนายปรเมศร์ แพลุกอิน (บริษัท คิว.ออดิทตั้ง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกบริษัท คิว.ออติทติ้ง จำกัด นายปรเมศร์ แพลุกอิน เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และเลือกบริษัท เอ็น เอส เค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง กรณีนายทะเบียนสหกรณ์อาจพิจารณาไม่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็น คิว. ออติทติ้ง จำกัด นายปรเมศร์ แพลุกอิน และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

**วาระที่ 3.9 เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 88 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้**

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ชุดที่ 21 (พ.ศ. 2558) ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

**ข้อความเดิม ข้อ 88. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้** ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ รวมทั้ง ข้อต่อไปนี้

- (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
- (2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
- (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

**ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 88. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้**

- (5) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงในกรณีที่ผู้ค้ำประกันยื่นขอผ่อนผันการชำระหนี้ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบแทนผู้กู้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

**การพิจารณา** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ดังกล่าว เพื่อการดำเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรมีการปรับแก้ข้อบังคับ ข้อ 88 ตามที่เสนอ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

1. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 88 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ
2. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดส่งข้อบังคับที่แก้ไขให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**วาระที่ 3.10 เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 9 การถือหุ้น**

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ. 2555 ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ มีรายละเอียดดังนี้

**ข้อความเดิม ข้อ 9. การถือหุ้น** สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิก ได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น

**ข้อความที่ขอแก้ไข ข้อ 9. การถือหุ้น** สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิก ได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด **แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นคณะกรรมการดำเนินการอาจกำหนดให้ชะลอการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกก็ได้**

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

**การพิจารณา** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ดังกล่าว เพื่อการดำเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ จึงเห็นสมควรมีการปรับแก้ข้อบังคับ ข้อ 9 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

1. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 9 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ
2. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดส่งข้อบังคับที่แก้ไขให้นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

#### วาระที่ 4.1 เรื่องการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด พ.ศ.2555 ใน หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 68 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าหนึ่งพันคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกก็ได้ ซึ่งนายทะเบียนเห็นชอบแล้ว และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 อนุมัติให้มีการประชุมใหญ่ฯ โดยมวลสมาชิก ดังนั้นเพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 จึงขอให้พิจารณาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ดังนี้

1. ให้มีการประชุมโดยผู้แทนสมาชิก หรือ
2. ให้มีการประชุมโดยมวลสมาชิก

**การพิจารณา** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมในปีที่ผ่านมาและในครั้งนี้นี้มีความเหมาะสมแล้ว เพราะสมาชิกสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตได้อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรให้มีการประชุมโดยมวลสมาชิก

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยมวลสมาชิก

#### วาระที่ 4.2 เรื่องการเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ได้พิจารณาการเลือกตั้งประธานสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการในอนาคต อาจเกิดความล่าช้า ในการรายงานผลการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงได้หาวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ คือ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นครราชสีมา ซึ่งขณะนี้ได้มีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ นครราชสีมา จำกัด ได้นำเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการจัดการเลือกตั้งประธานสหกรณ์และคณะกรรมการดำเนินการ เนื่องจากวิทยาการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ไม่สามารถบรรยายได้ จึงขอเสนอวิธีทัศน์จำนวน 2 เรื่อง คือ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

1. วิธีที่ศึ้นแนะนำการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
2. วิธีที่ศึ้นแนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์

ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

**การพิจารณา** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตดังนี้

1. สมาชิกได้เสนอวิธีการเลือกตั้งเพิ่มอีกวิธีคือ การเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ ที่มีการกำหนดรหัสผ่านสำหรับสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้ง
2. ควรนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนำมาพิจารณาถึงความคุ้มค่าด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบวิธีการเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอและให้สหกรณ์นำไปพิจารณาพร้อมกับข้อสังเกตของสมาชิก

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณสมาชิกและผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ)  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายสรณะ ศรีตะชัย)  
เลขานุการที่ประชุม