

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประธานนำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารับรอง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนำผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานในที่ประชุม ขอแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ให้คำปรึกษาและรับรองงบการเงินของสหกรณ์ฯ เป็นประจำทุกปี ดังนี้

1. นายจิรวิทย์ แก้วกำพล ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
2. นางอมรรัตน์ วัฒนวิจิตร ผู้สอบบัญชีเอกชน

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

1.2 แจ้งการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

ประธานในที่ประชุม สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน โดยการโอนเข้าสมุดบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ เท่านั้น สามารถมาถอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางมาถอนเงินที่สหกรณ์ฯ ให้ตัวแทนมารับใบถอนเงินฝากที่สหกรณ์

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

1.3 แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์สหกรณ์ www.pbcoop.com เปลี่ยนเป็น www.pbcooplocal.com

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

1.4 แจ้งช่องทางการส่งหลักฐานการจ่ายชำระหนี้ หรือซื้อหุ้นรายเดือน

ประธานในที่ประชุม สมาชิกที่โอนเงินให้สหกรณ์ฯ เพื่อซื้อหุ้นหรือชำระหนี้ ให้ส่งไลน์ ID Line : local555 แจ้งสหกรณ์ฯทราบทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานต่อไป

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

1.5 แจ้งการจับฉลากชิงโชค และรับเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่และบัตรลงคะแนน เลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ

ประธานในที่ประชุม แจ้งรายละเอียดการลงชื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ และการเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

1.6 แจ้งการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 18 ประจำปี 2563

ประธานในที่ประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 17 ประจำปี 2562 ครบวาระ จำนวน 7 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายไพศาล	โกคา	ประธานกรรมการ
2. นายคมवास	ศรีสม	รองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์	ทองจันทร์	กรรมการ/เหรัญญิก
4. นางสาวนิลรัตน์	พัฒนวิรวงศ์	กรรมการ
5. นายปิยบุตร	บุญแถม	กรรมการ
6. นางสาวจวีร์รัตน์	อรชุน	กรรมการ
7. ว่าที่ ร.ต.หญิงลลิตวดี	เสียงเพราะ	กรรมการ

สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และกรรมการดำเนินการ จำนวน 6 คน ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แล้วนั้น มีผู้สมัครประธานกรรมการ จำนวน 2 คนและผู้สมัครกรรมการดำเนินงาน จำนวน 12 คน จึงต้องมีการเลือกตั้ง

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

1.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2562

ประธานในที่ประชุม สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีผู้ลงสมัครเลือกตั้ง 2 คน ไม่เกินจำนวนที่รับสมัคร จึงไม่มีการเลือกตั้ง

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 นั้น คณะกรรมการดำเนินการขอเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุมใหญ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ประธานในที่ประชุม เสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กับปี 2562 ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จำนวนสมาชิกสามัญ	847	951	104
จำนวนสมาชิกสมทบ	14	16	2
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	5,670,542.72	15,614,598.47	9,944,055.75
ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว	58,308,590.00	74,681,290.00	16,372,700.00
เงินสำรองและทุนอื่น ๆ	2,459,548.02	3,042,446.11	582,898.09
ทุนดำเนินงาน	149,636,669.74	177,721,347.00	28,084,677.26

เงินให้สมาชิกกู้			
เงินกู้ฉุกเฉิน	26,108,100.00	33,661,809.80	7,553,709.80
เงินกู้สามัญ	88,329,000.00	136,739,677.00	48,410,677.00
การดำเนินงาน			
รายได้	11,909,493.57	13,093,224.19	1,183,730.62
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและดอกเบี้ยเงินกู้	4,156,772.51	4,503,525.03	346,752.52
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,306,084.22	3,494,229.45	1,188,145.23
หนี้สงสัยจะสูญ	88,763.40	542,150.80	453,387.40
กำไรสุทธิ	5,040,368.35	5,220,782.92	180,414.57
ทรัพย์สินรวม	155,910,738.98	177,721,347.00	21,810,608.02

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

3.2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ประธานในที่ประชุม รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน คือ

1. ว่าที่ ร.ต.หญิงชิดชนก นาคน้อย
2. นางปทุมณา นิยมไทย

ได้ทำการตรวจสอบและเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน และได้รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 รวมทั้งข้อสังเกตระหว่างปี 2562

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

3.3 รับทราบจำนวนสมาชิกเข้าและลาออกระหว่างปี 2562

ประธานในที่ประชุม จำนวนสมาชิกสหกรณ์

สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จำนวน 953 คน

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ปี 2562 นางอมรรัตน์ วัฒนวิจิตร

ผู้สอบบัญชีเอกชน นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

4.2 พิจารณานุมัติงบจัดซื้อที่ดิน อาคารสำนักงานและปรับปรุงพร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำนักงาน

ประธานในที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 17 ขอเสนองบประมาณในการจัดซื้อที่ดินสำหรับจัดซื้อที่ดิน อาคารสำนักงาน และปรับปรุง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำนักงาน เป็นเงิน 15,000,000.00 (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบจัดซื้อดังกล่าว

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

4.3 พิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานในที่ประชุม เสนอแผนงานการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 17 จึงขอให้สมาชิกพิจารณาดังต่อไปนี้

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน	ปี 2563
		ประมาณการ
1	แผนการรับสมัครสมาชิกเพิ่มจำนวน (คน)	100.00
2	แผนงานการระดมทุน	
	- ถือหุ้มเพิ่ม	80,000,000.00
	- การรับฝากเงินจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ	20,000,000.00
	รวมการระดมทุน	100,000,000.00
3	แผนการให้สินเชื่อ	
	3.1. การจ่ายเงินกู้ระหว่างปี	
	- เงินกู้ฉุกเฉิน	15,000,000.00
	- เงินกู้สามัญ	150,000,000.00
	- เงินกู้โครงการส่งเสริมสมาชิกฯ	
	รวมการจ่ายเงินกู้ระหว่างปี	165,000,000.00
	3.2. การรับชำระหนี้ค้ำระหว่างปี	
	- เงินกู้ฉุกเฉิน	60,000,000.00
	- เงินกู้สามัญ	90,000,000.00
	- เงินกู้โครงการส่งเสริมสมาชิกฯ	2,000,000.00
	รวมการรับชำระหนี้ค้ำระหว่างปี	152,000,000.00
3	3.3. รับชำระดอกเบี้ยระหว่างปี	
	- ดอกเบี้ยรับเงินกู้ฉุกเฉิน	1,200,000.00
	- ดอกเบี้ยรับเงินกู้สามัญ	14,250,000.00
	- ดอกเบี้ยรับเงินกู้โครงการส่งเสริมสมาชิกฯ	50,000.00
	- ลูกหนี้ตามคำพิพากษา/ระหว่างดำเนินคดี	500,000.00
	- รายได้ค่าปรับผิดนัดชำระหนี้	250,000.00
	- หนี้สงสัยจะสูญรับค้ำ	160,000.00
	รวมรับชำระดอกเบี้ยระหว่างปี	16,410,000.00
	3.4. การจ่ายดอกเบี้ยเงินสหกรณ์อื่นระหว่างปี	
	- ดอกเบี้ยจ่าย - ชุมชุมสหกรณ์	640,000.00
	- ดอกเบี้ยจ่าย - ธกส.	3,600,000.00
	- ดอกเบี้ยจ่าย - โครงการส่งเสริมสมาชิกฯ	50,000.00
	รวมการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างปี	4,240,000.00

4	แผนการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น	
	- ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)	80,000,000.00
	- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	20,000,000.00
	- สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	24,000,000.00
	รวมแผนการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น	124,000,000.00
5	แผนการลงทุนในทรัพย์สิน	
	- ค่าจัดซื้อที่ดินอาคารสำนักงาน	9,000,000.00
	- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน	6,000,000.00
	- โต๊ะสำนักงาน+เก้าอี้	50,000.00
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU+จอ	25,000.00
	- โทรศัพท์มือถือ	10,000.00
	- เครื่องปริ้นเตอร์	50,000.00
	- ตู้เก็บเอกสาร	20,000.00
	- เครื่องเสียง(ห้องประชุม)	30,000.00
	- กล้องวงจรปิด 2 ตัว	10,000.00
	- เครื่องนับเงิน	20,000.00
	รวมแผนการลงทุนในทรัพย์สิน	15,215,000.00

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

4.4 พิจารณออนุมัติงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563

ประธานในที่ประชุม คณะกรรมการขอเสนองบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

4.5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ์ ประจำปี 2562

ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ์ ประจำปี 2562 จำนวน 5,220,0782.92 บาท

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

4.6 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือเงินค้ำประกัน ประจำปี 2563

ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติในการเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 124,000,000.00 (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

4.7 พิจารณาจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีเอกชนสหกรณ์ฯ ภาคเอกชน

ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณา บริษัท วรากรและสุชาติาสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ และค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

4.8 พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด ว่าด้วยการสรรหา
ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบดังกล่าว

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

4.9 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 18 ประจำปี 2563

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

4.10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1 ข้อเสนอแนะจากผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประธานในที่ประชุม ขอเรียนเชิญ นายจิรวิทย์ แก้วกำพล ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ให้คำแนะนำต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด

นายจิรวิทย์ แก้วกำพล ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้คำแนะนำต่อสหกรณ์

1. สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ทำเรื่องการออมเงินกับสหกรณ์ อยากเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ
ทุกท่านเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับทางสหกรณ์ฯ เพื่อให้รู้จักการออม
ที่ดี ช่วยกันมาระดมทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ฯ และทางสหกรณ์ฯ จะได้ไม่ต้องกู้เงินจาก
สหกรณ์ฯ อื่นมาดำเนินงานด้านสินเชื่อ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ซึ่งจะทำให้
ค่าใช้จ่ายลดลง และกำไรเพิ่มขึ้นด้วย ปัจจุบันปัญหาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจทำให้สมาชิกบางส่วนประสบปัญหาในการส่งค่าหุ้นหรือชำระหนี้
แก่สหกรณ์ได้ตามปกติ

อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหุ้นรายเดือนของสมาชิกหรือลดอัตราดอกเบี้ยให้สมาชิกที่มาใช้
บริการสินเชื่อ การผ่อนผันการชำระหนี้หรือการปรับโครงสร้างหนี้ อยากให้คณะกรรมการชุดใหม่พิจารณา
เพื่อให้มีการช่วยเหลือสมาชิกต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ ไพศาล โภคา ผู้ตรวจรายงาน/ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ว่าที่ รต.หญิง ลลิตวดี เสียงเพราะ ผู้ตรวจรายงาน / เลขานุการ