



สภกรรมการออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด  
ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สภกรรมการออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สรุปผลการประชุม ดังนี้

1. มีมติรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
2. มีมติรับทราบสภาพสมาชิกสหกรณ์และผลการดำเนินงานประจำปี 2564
3. มีมติรับทราบรายงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
4. มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 ตามที่ผู้สอบบัญชีรายงาน โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
5. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (กำหนดให้จัดสรรเป็นทุนสำรอง จำนวน 27,000,000.00 บาท เงินปันผลอัตราร้อยละ 7.00 เป็นเงินทั้งสิ้น 155,990,180.50 บาท และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 11.75 เป็นเงินทั้งสิ้น 39,490,012.50 บาท)
6. มีมติอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2565 โดยทุกหมวดรายจ่ายสามารถถ่วงหักกันได้ถ้าหมวดใดหมวดหนึ่งไม่พอจ่าย ยกเว้น หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
7. มีมติเห็นชอบการโอนเงินค้ำจ่ายเข้าทุนสำรองของ สอ.นย. เมื่อพ้นกำหนดตามที่แจ้งแล้ว โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากรายงานกิจการประจำปี 2564 หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ และขอรับฯ ได้ภายในวันที่ 28 ก.พ.65)
8. มีมติเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2565 เพื่อใช้ในการบริหารงาน จำนวน 4,235,000,000.00 บาท โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
9. มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการ นำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 490,000,000.00 บาท โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
10. มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมโดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับ และให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับ สอ.นย.พ.ศ.2564
11. มีมติเห็นชอบเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ คือ นางสาวศิริวรรณ กัญญาคำ เป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นางธนัชพร ปัญญาบุญรัตน์ นายจำเริญ ชูติวาสนาสกุล และนางสาวศรีมัย ทองเปรม เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ มีค่าตอบแทนปีละ 180,000.00 บาท โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
12. มีมติเห็นชอบจัดจ้าง บริษัท ผ่องใสชาญเชี่ยวชาญอดิธ จำกัด โดยนางผ่องใส ชาญเชี่ยวชาญ เป็นผู้สอบบัญชี สอ.นย.สำหรับปีสิ้นสุด 30 ก.ย.65 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 120,000.00 บาท เห็นชอบ

ให้ บริษัท สำนักบัญชีทองเอก จำกัด โดยนายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 130,000.00 บาท และมีมติเห็นชอบให้ทำสัญญาจ้างกับ ผู้สอบบัญชี สอบ.นย.สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.65

13. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ประจำปี 2565 ดังนี้
  - 13.1 พล.ร.ท.สรไกร สิริกรรณะ ประธานกรรมการดำเนินการ
  - 13.2 น.อ.นิพัทธ์ สุุดใจ กรรมการดำเนินการ
  - 13.3 น.อ.สมชาย สีสำลี กรรมการดำเนินการ
  - 13.4 น.อ.อุทัย ยังวิสัย กรรมการดำเนินการ
  - 13.5 น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง กรรมการดำเนินการ
  - 13.6 น.อ.จักรพงษ์ อาษานอก กรรมการดำเนินการ
  - 13.7 น.อ.ธีรนนท์ มาแดง กรรมการดำเนินการ
  - 13.8 น.อ.จنگล หอมจันทร์ กรรมการดำเนินการ
  - 13.9 น.อ.สมเกียรติ ม่วงมี กรรมการดำเนินการ
  - 13.10 น.อ.สุรชัย ตันเจริญ กรรมการดำเนินการ
  - 13.11 น.อ.วีระเชษฐ์ ชยันทำ กรรมการดำเนินการ
  - 13.12 น.อ.กองมี ขุนแข็ง กรรมการดำเนินการ
  - 13.13 น.ท.ศักดิ์ชัย นิลประพุกษ์ กรรมการดำเนินการ
  - 13.14 น.ต.เกียรติศักดิ์ ฉายชวงษ์ กรรมการดำเนินการ
  - 13.15 จ.อ.หญิง ชุติมา ภูระหงษ์ กรรมการดำเนินการ

