



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สภกรณ์ออมทรัพย์นวกโยธิน จำกัด

ครั้งที่ 9/2551

เมื่อ 28 สิงหาคม 2551

ณ ห้องประชุม สภกรณ์ออมทรัพย์นวกโยธิน จำกัด

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. พล.ร.ต.จรัส เพ็ญประพันธ์ | ประธานกรรมการ /ประธาน ฯ |
| 2. น.อ.ธำรง เดชวรรณ | กรรมการ |
| 3. น.อ.อำพล เทียงสกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| 4. น.อ.วิชรา พวงไสว | กรรมการ |
| 5. น.อ.เปี่ยมพันธ์ สุรินทร์วงศ์ | กรรมการ |
| 6. น.อ.นพดล ปัญญาโสม | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. น.อ.วีระชาติ ชื่นประเสริฐ | กรรมการ |
| 8. น.อ.สมศักดิ์ บางท่าไม้ | กรรมการและเหรัญญิก |
| 9. ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชวงษ์ | กรรมการ |
| 10. พ.จ.อ.ศรีไพร นุ่มฤทธิ์ | กรรมการ |
| 11. พ.จ.อ.ปิยะ วโรรส | กรรมการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. น.อ.สมปอง สังข์สุวรรณ | กรรมการ (ราชการ) |
| 2. น.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมิศรี | กรรมการ (ราชการ) |
| 3. น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร | กรรมการ (ราชการ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ที่ปรึกษา สอ.นย.จำนวน 2 ท่าน
 - 1.1 น.อ.ทัศนะ กระจ่าง
 - 1.2 น.ท.เสถียร สีดำ
- ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.นย. จำนวน 1 ท่าน
 - 2.1 นางสาวศิริวรรณ กัญญาคำ
- เจ้าหน้าที่ สอ.นย. จำนวน 7 ท่าน
 - 3.1 น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี ผู้จัดการ

3.2 น.ท.ชาญ แดงเกตุ	รองผู้จัดการ
3.3 นางจันทร์แรม รักคุณ	ผช.ผู้จัดการ
3.4 นางครุณี ทองหยวก	หน.ฝ่ายประมวลผล
3.5 นางสาวสุวรรณี รักคุณ	หน.ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้
3.6 พ.จ.อ.เกียรติรงค์ เมโฆ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
3.7 นางสาวนิตยา เหลือสัน	เจ้าหน้าที่บัญชี

เริ่มประชุมเวลา 0900

เลขานุการฯ อ้างถึงข้อบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวดที่ 7 คณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 68 การประชุม และองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ต้องมีกรรมการดำเนินการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของกรรมการดำเนินการฯ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 9/2551 คณะกรรมการดำเนินการฯ 14 ท่าน มาประชุม 11 ท่าน ไม่มาประชุม 3 ท่าน เนื่องจากติดราชการ คณะกรรมการดำเนินการฯ มาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าเป็นองค์ประชุม นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ที่ปรึกษาจำนวน 2 ท่าน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 ท่าน และ ฝ่ายจัดการ 7 ท่าน การประชุมมีด้วยกัน 10 วาระ กล่าววาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551 และ ครั้งที่ 8/2551

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2551 และ ครั้งที่ 8/2551

วาระที่ 3 เรื่องรายงานการปฏิบัติของคณะกรรมการอื่น

น.อ.ธำรง เดชวรรณ ประธานกรรมการเงินกู้ รายงานต่อที่ประชุมว่าในเดือน ส.ค.51 คณะกรรมการเงินกู้ ได้มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อ 7 ส.ค.51 เพื่อพิจารณาเงินกู้สามัญที่สมาชิกขอู้ และขอเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ โดยสรุปมติที่ประชุมดังนี้

1. อนุมัติให้กู้สามัญ จำนวน 183 ราย	เป็นเงิน	67,350,000.00 บาท
2. อนุมัติให้กู้สามัญกรณีพิเศษ จำนวน 8 ราย	เป็นเงิน	3,310,000.00 บาท
3. ไม่อนุมัติให้กู้เงินสามัญกรณีพิเศษ จำนวน 1 ราย	เป็นเงิน	350,000.00 บาท
รวมอนุมัติทั้งสิ้น 191 ราย	เป็นเงิน	70,660,000.00 บาท
4. อนุมัติให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ ประจำเดือน ส.ค.51 จำนวน 12 นาย		

ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบการปฏิบัติของคณะกรรมการเงินกู้

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับสมัครใหม่ ลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

เลขานุการฯ รายงานการรับสมัครใหม่ ลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นประจำเดือน ดังนี้

1. รับสมัครใหม่ เดือน ก.ค.51 จำนวน 18 ราย, เดือน ส.ค.51 จำนวน 20 ราย และเดือน ก.ย.51 จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น คิดเป็นเงิน 29,800.00 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,950.00 บาท

2. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ ส.ค.51 จำนวน 25 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 22,200.00 บาท
3. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ ก.ย.51 จำนวน 11 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 10,950.00 บาท
4. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ ต.ค.51 จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 3,000.00 บาท
5. สมาชิกขอลดหุ้น ตั้งแต่ ส.ค.51 จำนวน 14 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่ลด 11,300.00 บาท
6. สมาชิกขอลดหุ้น ตั้งแต่ ก.ย.51 จำนวน 3 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่ลด 500.00 บาท
7. สมาชิกของดส่งค่าหุ้น ตั้งแต่ ส.ค.51 จำนวน 2 ราย คงเหลือค่าหุ้นเป็นเงิน 208,250.00 บาท
8. ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือน ก.ค.51 จำนวน 3 ราย มีหนี้สิน ผูกพันกับ สอ.นย.จำนวน 3 ราย โอนเงินค่าหุ้นชำระหนี้เงินกู้สามัญหมดทั้งจำนวน
9. ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือน ส.ค.51 จำนวน 2 ราย โอนเงินค่าหุ้น เข้าบัญชีเงินรอจ่ายคืน เป็นเงิน 6,800.00 บาท
10. สมาชิกขอลาออก ตั้งแต่ 1 ก.ย.51 จำนวน 7 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงิน 156,950.00 บาท คงเหลือ จ่ายคืนค่าหุ้น จำนวน 156,950.00 บาท
11. สมาชิก อส.ทพ.นย.ขอลาออกตั้งแต่ 1 ก.ย.51 จำนวน 833 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงิน 3,152,400.00 บาท

ที่ประชุม ฯ มีมติอนุมัติให้รับสมาชิกใหม่ ให้สมาชิกลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นตามรายงาน

วาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานกิจการสหกรณ์ ฯ ประจำเดือน ก.ค.51

ผู้จัดการ ฯ รายงานกิจการ สอ.นย. ประจำเดือน ก.ค.51 โดยสรุปดังนี้

1. ยอดสมาชิกคงเหลือ	11,959 คน
2. สินทรัพย์ทั้งสิ้น	1,595,681,575.96 บาท
3. ทุนเรือนหุ้น	574,598,420.00 บาท
4. ทุนสำรอง	51,562,489.39 บาท
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	11,121,083.55 บาท
6. เงินฝากออมทรัพย์	550,339,689.91 บาท
7. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	335,989,664.19 บาท
8. กำไรสุทธิ (ต.ค.50-ก.ค.51)	63,027,618.93 บาท
9. ยอดเงินให้กู้ยืมที่สมาชิก แบ่งเป็น	
9.1 เงินให้กู้สามัญ จำนวน 6,286 สัญญา เป็นเงิน	1,468,411,450.00 บาท
9.2 เงินให้กู้ฉุกเฉิน จำนวน 1,251 สัญญา เป็นเงิน	7,892,961.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 7,537 สัญญา เป็นเงิน	1,476,304,411.00 บาท

ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองรายงานกิจการ ประจำเดือน ก.ค.51

วาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานผลการปฏิบัติกรณีสมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง และสมาชิกที่หักเงินชำระ หนี้ไม่ได้

น.ท.ชาญ แดงเกตุ รองผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สอ.นย.ได้ดำเนินการทำหนังสือถึง ผบ.หน่วยเพื่อแจ้งให้สมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง (ก่อนวันที่ 1 ก.ค.51) มาแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบนั้น ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้

1. ชุดประจำเดือน ต.ค.50 ครั้งที่ 9 เมื่อ 9 ก.ค.51 จำนวน 2 ราย ยังไม่ได้มาดำเนินการแก้ไข
 2. ชุดประจำเดือน พ.ค.51 ครั้งที่ 2 เมื่อ 9 ก.ค.51 จำนวน 2 ราย มาดำเนินการแก้ไขแล้ว 1 ราย และยังไม่ได้มาดำเนินการแก้ไข 1 ราย
 3. ชุดประจำเดือน มิ.ย.51 ครั้งที่ 1 เมื่อ 9 ก.ค.51 จำนวน 1 ราย ยังไม่ได้มาดำเนินการแก้ไข
- สมาชิกที่คู่ประเภทสามัญไปแล้ว และมีเหตุให้หลักประกันบกพร่อง ตั้งแต่ 1 ก.ค.51 คณะกรรมการ-เงินกู้ฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้สมาชิกเปลี่ยนผู้ค้ำประกันแล้ว แต่สมาชิกยังไม่ได้มาดำเนินการแก้ไข จำนวน 5 ราย ฝ่ายจัดการฯ จะจัดทำหนังสือเสนอถึง ผบ.หน่วย ให้มาดำเนินการอีกครั้งภายใน 31 ส.ค.51
- นางสาวสุวรรณี รักคุณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ ขอรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน ก.ค.51 ดังนี้

1. สมาชิกที่ไม่สามารถหักเงินชำระหนี้สินได้ จำนวน 25 ราย
2. สมาชิกที่ต้องเปลี่ยนแปลงยอดเงินส่งหัก เนื่องจากเงินเดือนรับสุทธิเหลือไม่พอชำระหนี้ จำนวน 20 ราย
3. สมาชิกที่ติดตามให้มาชำระหนี้สินยาก จำนวน 21 ราย

ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติสมาชิกที่หลักประกันบกพร่องประจำเดือน ก.ค.51 , รับทราบรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน ก.ค.51

วาระที่ 7 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี

นางสาวศิริวรรณ กัญญาคำ ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบกิจการ ประเด็น ก.ค.51 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชี โดยสรุปดังนี้

ผลการตรวจสอบ

1. การเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับการจ่ายและการเก็บรักษาเงินสด โดยเก็บรักษาเงินสดวันละไม่เกิน 30,000.00 บาท
2. บัญชีเงินฝากธนาคารมียอดคงเหลือตรงกับหลักฐานของธนาคาร
3. การบันทึกบัญชี สหกรณ์บันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถ้วน เว้นแต่บัญชีค่าปรนินัติบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งควรมีเอกสารหลักฐานจากภายนอกมาประกอบการบันทึกบัญชีตามรายการที่เกิดขึ้นจริง เช่นเดียวกับบัญชีค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน

ที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

วาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เลขานุการฯ มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- 8.1 สรุปผลการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน ส.ค.51 ที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

1. รับสมัครสมาชิกใหม่	จำนวน 6 ราย
2. ถือหุ่น	16,250.00 บาท
3. เปิดบัญชีใหม่ (เงินฝาก)	80,000.00 บาท
4. ค่าสมัคร	300.00 บาท
5. รับฝากเงินจากสมาชิกเดิม	960,862.00 บาท
6. เพิ่มหุ่น	10,000.00 บาท
7. ชำระเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย	3,600.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 1,071,012.00 บาท	

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องสรุปผลการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน ส.ค.51

8.2 เรื่องรายงานผลการตรวจสลากรางวัล

เลขานุการฯ ผลการตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ ธ.ออมสิน ถูกรางวัลเลขท้าย 5 ตัว และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900.00 บาท และรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสิน ธ.ก.ส. ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว เป็นเงิน 800.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700.00 บาท

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องผลการตรวจสลากรางวัล

8.3 เรื่องรายงานความก้าวหน้าในการปรับแก้แผนกลยุทธ์ สอ.นย. งป.52 – 54

น.อ.วิระชาติ ชั้นประเสริฐ เลขานุการกรรมการวางแผนและงบประมาณ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะทำงานแผนกลยุทธ์ งป.52 – 54 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการฯ เมื่อ 21 ส.ค.51 มีสาระที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ซึ่งส่วนมากจะเป็นแก้คำผิด – ถูก และเรียบเรียงแผนงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องและรัดกุมยิ่งขึ้น จะนำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในเดือน ก.ย.51 เพื่อขออนุมัติแผนฯ ต่อไป

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องความก้าวหน้าในการปรับแก้แผนกลยุทธ์ สอ.นย. งป.52 – 54

8.4 เรื่อง นย.อนุมัติให้ สอ.นย.ใช้อาคารอเนกประสงค์ นย. ในการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551 ใน 27 พ.ย.51

เลขานุการฯ ตามที่ สอ.นย.เสนอขออนุมัติ นย.ขอใช้ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย. และสโมสรสัตตภัณฑ์ (เรือนสักประดู่) เป็นสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ใน 27 พ.ย.51 ระหว่างเวลา 0800 – 1800 นั้น นย.อนุมัติแล้ว

ที่ประชุม มีมติรับทราบ

8.5 เรื่อง ชสอ.เปิดจำหน่ายเงินฝากประจำ รุ่นฉลองครบรอบ 36 ปี ชสอ.และเรื่องตัวสัญญาใช้เงินระยะเวลา 14 วัน

ที่ประชุม มีมติรับทราบ

วาระที่ 9 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

9.1 เรื่องการลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

เลขานุการฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มีหนังสือขอหารือเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิไปยังสหกรณ์ทุกสหกรณ์ สรุปว่าสหกรณ์ไม่สามารถลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิได้ ไม่ว่าจะเป็หุ้นกู้ด้อยสิทธิของ

ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง
ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2550 ลง 18 พ.ค.50 ข้อ 5 กำหนดว่า หลักทรัพย์ที่
สหกรณ์จะนำไปฝากหรือลงทุนได้ ได้แก่ (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก และ ข้อ 4 ให้
คำนิยามเกี่ยวกับคำว่า “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” ว่าหมายความถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิ รวมทั้งตราสารอื่น ๆ ที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งข้อกำหนด
ดังกล่าว สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กลุ่มกฎหมาย พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ไม่อาจลงทุนในหุ้นกู้
ค้ำยสิทธิได้ ไม่ว่าจะเป็หุ้นกู้ค้ำยสิทธิของธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใด

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นกู้ค้ำยสิทธิของ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ล้านบาทถ้วน
เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

9.2 เรื่องพิจารณาจัดซื้อโปรแกรมงานสหกรณ์

น.อ.สมศักดิ์ บางท่าไม้ เลขานุการคณะกรรมการวิจัยฯ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อ
27 พ.ย.50 ได้มีมติอนุมัติประมาณการรายจ่าย งบ.51 จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาโปรแกรมงานของ
สหกรณ์ใหม่ทดแทนระบบเดิม ฝ่ายจัดการฯ จึงขออนุมัติสรรหาระบบโปรแกรมงานสหกรณ์ใหม่ เพื่อ
ทดแทนระบบเดิมต่อคณะกรรมการดำเนินการฯ

1. คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาฯ ไปศึกษาข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ และอยู่ในวงเงินที่สามารถปฏิบัติได้ เมื่อ 14 ก.พ.51 คณะกรรมการฯ ได้ใช้
เวลาประมาณ 7 เดือน โดยประสานกับฝ่ายจัดการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ นำไปศึกษาดู
งานตามสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ระบบโปรแกรมงานของสหกรณ์ใหม่ จนได้ข้อมูลครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติได้นำมาเขียนระบบงานต่าง ๆ จนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนำเสนอระบบงานใหม่ให้กับ
2 บริษัท คือ บริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ไอโซแคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ให้เสนอราคาโปรแกรม
ระบบงานใหม่ของ สอ.นย.มาให้ทราบ เพื่อพิจารณา

1.1 บริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาโปรแกรมงานสหกรณ์ 749,000.00 บาท
(เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อีก 259,903.00 บาท (สองแสนห้า-
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 1,008,903.00 บาท (หนึ่งล้านแปดพันเก้าร้อยสามบาทถ้วน)
เกินงบประมาณอยู่ 8,903.00 บาท (แปดพันเก้าร้อยสามบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ประสานกับบริษัทฯ
แล้วสามารถปรับลดเงินจำนวน 8,903.00 บาท (แปดพันเก้าร้อยสามบาทถ้วน) ได้

1.2 บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอโปรแกรมงานสหกรณ์ 1,203,750.00 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเครื่องคอมพิวเตอร์อีก 272,850.00 บาท (สองแสน-
เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 1,476,600.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพัน-
หกร้อยบาทถ้วน) เกินงบประมาณอยู่ 476,600.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาฯ ได้ปรึกษาหาข้อมูลกับฝ่ายจัดการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแล้ว
เห็นควรจัดซื้อ โปรแกรมในระบบงานของสหกรณ์ใหม่กับบริษัทโซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด ในวงเงิน 1 ล้านบาท
ที่สหกรณ์ยอมรับได้

จึงเสนอมาเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการฯ พิจารณา

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้จัดซื้อโปรแกรมระบบงาน สอ.นย.ใหม่ของบริษัท โซเอ็ท ๑ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

9.3 เรื่องพิจารณากำหนดเพดานสูงสุดในการถือหุ้นของสมาชิก สอ.นย.

เลขานุการ ฝ่ายจัดการฯ เสนอขอให้พิจารณากำหนดเพดานสูงสุดในการถือหุ้นของสมาชิก โดยกำหนดเพดานสูงสุดในการถือหุ้นของสมาชิก จำนวน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ที่ประชุม มีมติรับทราบและรับเรื่องไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป

9.4 เรื่องขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่

น.ท.ชาญ แดงเกตุ รองผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ รายงานขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่ 2 คน คือ น.ส.ปัทมา โสมนัส และ นางพรรณทิพย์ แก้วแก่น คนละ 7,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 14,000.00 บาท ซึ่งในปี ๖๕.51 สอ.นย.ไม่ได้จัดสรรทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่ไว้ แต่คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้โอน งบ.ทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 30,000.00 บาท เป็นทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่ และได้จ่ายเป็นสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาไปแล้ว จำนวน 20,900.00 บาท คงเหลือ 9,100.00 บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการจ่ายสวัสดิการดังกล่าว ตามระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2550 ข้อ 5 กำหนดไว้ว่า “หากมีผู้ขอรับทุนสวัสดิการหลายราย และเงินทุนสวัสดิการหมดลง คณะกรรมการดำเนินการสามารถพิจารณาอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติม โดยใช้เงินจาก งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์” ซึ่งการอนุมัติทุนเพื่อการศึกษาอบรม อยู่ในอำนาจคณะกรรมการดำเนินการ

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน เป็นเงิน 14,000.00 บาท โดยใช้ งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุม - ไม่มีผู้เสนอ -

เลขานุการ ๑ สรุปมติที่ประชุม ๑

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2551 และ ที่ 8/2551
2. มีมติรับทราบการปฏิบัติของคณะกรรมการเงินกู้
3. มีมติอนุมัติให้รับสมาชิกใหม่ ให้สมาชิกลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น
4. มีมติรับรองรายงานกิจการ ประจำเดือน ก.ค.51
5. มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติสมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง ประจำเดือน ก.ค.51 และรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน ก.ค.51
6. มีมติรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
7. มีมติรับทราบเรื่องสรุปผลการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน ส.ค.51
8. มีมติรับทราบเรื่องรายงานผลการตรวจสอบสลากรางวัล
9. มีมติรับทราบความก้าวหน้าในการปรับแก้แผนกลยุทธ์ สอ.นย. ๖๕.52 – 54

10. มีมติรับทราบ นย.อนุมัติให้ใช้อาคารอเนกประสงค์ นย.ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
ใน 27 พ.ย.51
11. มีมติรับทราบ ประกาศ ชสอ.เรื่องเปิดจำหน่ายเงินฝากประจำ รุ่นฉลองครบรอบ 36 ปี ชสอ.และ
เรื่องตัวสัญญาใช้เงิน ระยะเวลา 14 วัน
12. มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นกู้ค้อยสิทธิของ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ล้านบาทถ้วน
เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
13. มีมติอนุมัติให้จัดซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ใหม่ของบริษัท โซเอ็ท โซลูชั่น จำกัด ในวงเงิน
1 ล้านบาท
14. มีมติรับทราบและรับเรื่องขอให้พิจารณากำหนดเพดานสูงสุดในการถือหุ้นของสมาชิกไว้พิจารณา
ในโอกาสต่อไป
15. มีมติอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่ 2 คน จำนวน 14,000.00 บาท โดยใช้
งป.ทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 1210

(ลงชื่อ) พล.ร.ต.

(จรัส เผือกประพันธ์)

ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ) น.อ.

(อำพล เทียงสกุล)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

น.อ.

(สุรินทร์ เกิดมนตรี)

ผู้จัดการ สอ.นย.

ก.ย.๕๑



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

ครั้งที่ 9/2551

เมื่อ 28 สิงหาคม 2551

ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. พล.ร.ต.จำรัส เพ็ญประพันธ์ | ประธานกรรมการ /ประธาน ฯ |
| 2. น.อ.ธำรง เดชวรรณ | กรรมการ |
| 3. น.อ.อำพล เทียงสกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| 4. น.อ.วิชรา พวงไสว | กรรมการ |
| 5. น.อ.เปี่ยมพันธ์ สุรินทร์วงศ์ | กรรมการ |
| 6. น.อ.นพดล ปัญญาโถม | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. น.อ.วีระชาติ ชื่นประเสริฐ | กรรมการ |
| 8. น.อ.สมศักดิ์ บางท่าไม้ | กรรมการและเหรัญญิก |
| 9. ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชวงษ์ | กรรมการ |
| 10. พ.จ.อ.ศรีไพร นุ่มฤทธิ์ | กรรมการ |
| 11. พ.จ.อ.ปิยะ วโรธส | กรรมการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. น.อ.สมปอง สังข์สุวรรณ | กรรมการ (ราชการ) |
| 2. น.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี | กรรมการ (ราชการ) |
| 3. น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร | กรรมการ (ราชการ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ที่ปรึกษา สอ.นย.จำนวน 2 ท่าน
 - 1.1 น.อ.ทัศนะ กระจ่าง
 - 1.2 น.ท.เสถียร สีดำ
- ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.นย. จำนวน 1 ท่าน

2.1 นางสาวศิริวรรณ กัญญาคำ

3. เจ้าหน้าที่ สอ.นย. จำนวน 7 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 3.1 น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี | ผู้จัดการ |
| 3.2 น.ท.ชาญ แดงเกตุ | รองผู้จัดการ |
| 3.3 นางจันทร์แรม รักคุณ | ผช.ผู้จัดการ |
| 3.4 นางครุณี ทองหยวก | หน.ฝ่ายประมวลผล |
| 3.5 นางสาวสุวรรณี รักคุณ | หน.ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ |
| 3.6 พ.จ.อ.เกียรติณรงค์ เมโฆ | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 3.7 นางสาวนิตยา เหลือสั้น | เจ้าหน้าที่บัญชี |

เริ่มประชุมเวลา 0900

ฯลฯ

วาระที่ 9 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ฯลฯ

9.4 เรื่องขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่

น.ท.ชาญ แดงเกตุ รองผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ รายงานขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่ 2 คน คือ น.ส.ปิ่นชญา โสมนัส และ นางพรรณทิพย์ แก้วแก่น คนละ 7,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 14,000.00 บาท ซึ่งในปี ๖๕1 สอ.นย.ไม่ได้จัดสรรทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่ไว้ แต่คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้โอน งบ.ทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 30,000.00 บาท เป็นทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่ และได้จ่ายเป็นสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาไปแล้ว จำนวน 20,900.00 บาท คงเหลือ 9,100.00 บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการจ่ายสวัสดิการดังกล่าว ตามระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2550 ข้อ 5 กำหนดไว้ว่า “หากมีผู้ขอรับทุนสวัสดิการหลายราย และเงินทุนสวัสดิการหมดลง คณะกรรมการดำเนินการสามารถพิจารณาอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติม โดยใช้เงินจาก งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์” ซึ่งการอนุมัติทุนเพื่อการศึกษาอบรม อยู่ในอำนาจคณะกรรมการดำเนินการ

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน เป็นเงิน 14,000.00 บาท โดยใช้ งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์

ฯลฯ

เลิกประชุมเวลา 1210

(ลงชื่อ) พล.ร.ต.จรัส เพ็ญประพันธ์ ประธานที่ประชุม
(จรัส เพ็ญประพันธ์)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) น.อ.อำพล เทียงสกุล กรรมการและเลขานุการ
(อำพล เทียงสกุล) ผู้จัดการรายงานการประชุม

ร.อ.

(สมเกียรติ ธรรมพิทักษ์)

ผช.ผู้จัดการ สอ.นย.

ก.ย.๕๑