



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  
สหกรณ์สัตวแพทย์นวกโยธิน จำกัด  
ครั้งที่ 11/2551  
เมื่อ 21 ตุลาคม 2551  
ณ ห้องประชุมสหกรณ์สัตวแพทย์นวกโยธิน จำกัด

---

ผู้มาประชุม

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. พล.ร.ต.จรัส เพ็ญประพันธ์   | ประธานกรรมการ / ประธาน ฯ |
| 2. พล.ร.ต.ธำรง เศรษฐวรรณ      | กรรมการ                  |
| 3. น.อ.อำพล เทียงสกุล         | กรรมการและเลขานุการ      |
| 4. น.อ.วิชรา พวงไสว           | กรรมการ                  |
| 5. น.อ.ปิยะพันธ์ สุรินทร์วงศ์ | กรรมการ                  |
| 6. น.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี     | กรรมการ                  |
| 7. น.อ.นพดล ปัญญาโณม          | กรรมการและ ผช.เลขานุการ  |
| 8. น.อ.สมศักดิ์ บางท่าไม้     | กรรมการและเหรัญญิก       |
| 9. ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชวงษ์ | กรรมการ                  |
| 10. พ.จ.อ.ศรีไพร นุ่มฤทธิ์    | กรรมการ                  |

ผู้ไม่มาประชุม

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. พล.ร.ต.สมปอง สังข์สุวรรณ  | กรรมการ (ราชการ) |
| 2. น.อ.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ | กรรมการ (ราชการ) |
| 3. น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร    | กรรมการ (ราชการ) |
| 4. พ.จ.อ.ปิยะ วิจารณ์        | กรรมการ (ราชการ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1. ที่ปรึกษา สอ.นย. จำนวน 2 ท่าน   |           |
| 1.1 น.อ.ทัศนะ กระจ่าง              |           |
| 1.2 น.ท.เสถียร สีดำ                |           |
| 2. เจ้าหน้าที่ สอ.นย. จำนวน 8 ท่าน |           |
| 2.1 น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี         | ผู้จัดการ |

2.2 น.อ.สรไกร สิริकरणะ	รองผู้จัดการ
2.3 ร.อ.สมเกียรติ ธรรมพิทักษ์	ผช.ผู้จัดการ
2.4 นางจันทร์แรม รักคุณ	ผช.ผู้จัดการ
2.5 นางครุณี ทองหยวก	หน.ฝ่ายประมวลผล
2.6 นางสาวนารี ธรรมากิมข	หน.ฝ่ายบัญชี
2.7 พ.จ.อ.เกียรติณรงค์ เมโฆ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
2.8 นางนิชยาภรณ์ ละม่อมสาย	เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้น

เริ่มประชุมเวลา 0900

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

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 11/2551 คณะกรรมการดำเนินการฯ 14 ท่าน มาประชุม 10 ท่าน ไม่มาประชุม 4 ท่าน เนื่องจากติดราชการ คณะกรรมการดำเนินการฯ มาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าเป็นองค์ประชุม นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ที่ปรึกษา 2 ท่าน และฝ่ายจัดการ 8 ท่าน การประชุมมีด้วยกัน 4 วาระ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. จากการไปประชุมสัมมนา เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจตลาดเงินและแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปี 2552” ที่ ชุมชนุสกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อ 20 ต.ค.51 นั้น โดยสรุป ภาวะเศรษฐกิจในปลายปี 2551 – 2552 เศรษฐกิจจะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง หรือทรงตัว ด้านตลาดทุนมีความผันผวนสูงในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะฉะนั้นการบริหารการเงินและการลงทุนต้องมีความระมัดระวัง จากสถานะแวดล้อมเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์บ้านเรา ส่วนการดำเนินงานของ สอ.นย. ในปัจจุบันถือว่าประสบความสำเร็จ เท่าที่ได้ติดตามการปฏิบัติงานที่ผ่านมาไม่พบปัญหาอะไร ต้องขอขอบคุณฝ่ายจัดการฯ, คณะกรรมการดำเนินการฯ ทุกท่าน

2. จากการที่ได้เชิญ จนท. จาก ธ.ทหารไทย สำนักงานใหญ่ มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการ ธ. โดยเฉพาะเป็นการให้ความรู้ในด้านการบริการรูปแบบใหม่ (SMART) โดยสรุปคือ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมการดำเนินการของ สอ.นย. ในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่หรือที่ผ่านมาได้รับความสะดวกเร็ว เสียค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน จึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้พิจารณาในวาระต่อไปด้วย

ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เลขานุการฯ 1. แจ้งผลการการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2551 และ

การจัดมาตรฐานกลุ่มภารกิจ สอ.นย. ได้รับการจัดระดับได้มาตรฐาน

2. ประกาศชุมชนุสกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.1 เรื่องคำสัญญาใช้เงินระยะเวลา 14 วัน

2.2 เรื่องอัตราดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (อัตราพิเศษ)

2.3 เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่องขออนุมัติหลักการเปิดโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์

เลขานุการฯ สอ.นย.ได้จัดทำโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ ใน 27 พ.ย.51 ตั้งแต่เวลา 0900 – 1145 ณ อาคารอเนกประสงค์ นย.เรื่อง“การบริหารสหกรณ์ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน” บรรยายโดย น.อ.พิชิต วาดวาริ และ เรื่อง “การบริหารสหกรณ์ภายใต้แผนกลยุทธ์ สอ.นย. ปี 2552 – 2554 และความเป็นเจ้าของสหกรณ์” บรรยายโดย น.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารสหกรณ์ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและภายใต้แผนกลยุทธ์ฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ โดยใช้ งบประมาณเพื่อการศึกษาอบรม เป็นเงิน 17,000 บาท

ที่ประชุม มีมติอนุมัติหลักการเปิดโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 27 พ.ย.51 โดยใช้ งบประมาณเพื่อการศึกษาอบรม เป็นเงิน 17,000 บาท

3.2 เรื่องขอให้พิจารณาสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.นย. ปี งบประมาณ 52

เลขานุการฯ ตามที่ สอ.นย.ได้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ 52 โดยมีผู้สนใจเสนอหนังสือขอรับบริการตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 คณะ คือ คณะของนางสาวศิริวรรณ กัญญาคำ เสนอค่าบริการ 102,000 บาท

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบนำเสนอคณะของนางสาวศิริวรรณ กัญญาคำ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ในปี งบประมาณ 52 ให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.3 เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี งบประมาณ 52

เลขานุการฯ ตามที่ นางวรณีย์ พิทักษ์สุธิพงษ์ ผู้สอบบัญชี สอ.นย. สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.51 จะต้องพ้นหน้าที่ดังกล่าวหลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ใน 27 พ.ย.51 จำเป็นต้องเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่เหมาะสมโดยที่ประชุมใหญ่ฯ เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี สอ.นย. สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.52 ในปี งบประมาณ 52 นี้ มีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตที่ จันทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีความประสงค์ขอเสนอค่าบริการเป็นผู้สอบบัญชี สอ.นย. จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายวิทยา เจนโชติสุวรรณ เลขทะเบียนที่ 2597 สำนักงานตั้งอยู่ที่ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เสนอค่าบริการ 70,000 บาท

2. นายอากาศ เทศพันธ์ เลขทะเบียน 5282 สำนักงานตั้งอยู่ที่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เสนอค่าบริการ 80,000 บาท

3. นางวรณีย์ พิทักษ์สุธิพงษ์ เลขทะเบียน 4112 สำนักงานตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เสนอค่าบริการ 110,000 บาท

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบนำเสนอคณะนายวิทยา เจนโชติสุวรรณ, คณะนายอากาศ เทศพันธ์ และคณะนาง วรณีย์ พิทักษ์สุธิพงษ์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.52 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีคัดเลือกต่อไป

#### 3.4 เรื่องขอพิจารณาโอนเงินโอนระหว่างทางเข้าทุนสำรองของ สอ.นย.

เลขานุการฯ ตามที่ สอ.นย.มีบัญชีเงินโอนระหว่างทางซึ่งค้างอยู่ในบัญชีเป็นเวลานานกว่า 5 ปีแล้ว จำนวน 2,131 บาท โดยได้ประชาสัมพันธ์ทั้งทางเอกสาร วารสารแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่มีความคิดต่อขอรับ เพื่อไม่ให้ มีปัญหาต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลานาน จึงให้พิจารณาโอนเงินระหว่างทางของปี 2542 จำนวน 1,731 บาท และ ปี 2546 จำนวน 400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,131 บาท เข้าเป็นทุนสำรอง สอ.นย. โดยแจ้งให้สมาชิก ทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน ณ สนง.สอ.นย.

ที่ประชุม มีมติให้นำเงินโอนระหว่างทางของปี 2542 และ ปี 2546 จำนวน 2,131 บาท เป็นทุนสำรอง และ แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ทราบ

#### 3.5 เรื่องขอพิจารณาโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเข้าทุนสำรองของ สอ.นย.

เลขานุการฯ ด้วย สมาชิก สอ.นย.ยังไม่มารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีสิ้นสุด 30 ก.ย.45 จำนวน 25 ราย เป็นเงิน 3,304.91 บาท โดยได้ประชาสัมพันธ์ทั้งทางเอกสาร วารสารแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่มีความ คิดต่อขอรับ เพื่อไม่ให้มีปัญหาต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลานาน สอ.นย.จึงขอให้พิจารณาโอนเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.45 จำนวน 3,304.91 บาท เป็นทุนสำรอง สอ.นย. โดยแจ้งให้ สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน ณ สนง.สอ.นย.

ที่ประชุม มีมติให้นำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดที่ 30 ก.ย.45 จำนวน 3,304 .91 บาท เป็นทุนสำรองและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ ทราบ

#### 3.6 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาหน่วยภายในค่ายกรมหลวงชุมพร

เลขานุการฯ ประธานกรรมการสวัสดิการภายใน นย. และ ผบ.นย. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ พัฒนาและปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในค่ายกรมหลวง เช่น อาคารอเนกประสงค์, สระว่ายน้ำ และปรับปรุง ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของหาดเตยงาม โดยขอรับการสนับสนุน เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ที่ประชุม มีมติให้การสนับสนุนเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาสภาพทั่วไปของ นย. ตามที่ ประธาน กรรมการสวัสดิการภายใน นย.ขอรับการสนับสนุน โดยใช้ งบ.ทุนสาธารณประโยชน์

#### 3.7 เรื่องปรับอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร (เจ้าหน้าที่ที่จัดจ้าง)

เลขานุการฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2551 เมื่อ 29 พ.ค.51 มีมติอนุมัติให้ปรับ เงิน ค่าตอบแทน จนท.สอ.นย.ที่มาจาก การแต่งตั้ง จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 ตั้งแต่ 1 ต.ค.51 สำหรับ จนท. สอ.นย.ที่มาจาก การจัดจ้างไม่ได้มีการปรับให้ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่าง จนท.ฯ จึงขออนุมัติ ให้ปรับเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหาร (เจ้าหน้าที่ที่จัดจ้าง) ตามประกาศ สอ.นย. เรื่องกำหนดอัตรา เงิน ประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร (เจ้าหน้าที่ที่จัดจ้าง) ลงวันที่ 18 ก.ย.2550 จาก ระดับ 1 เป็น ระดับ 2 ตั้งแต่ 1 ต.ค.51 ดังนี้

ตำแหน่ง	ระดับค่าตอบแทน / จำนวนเงิน
---------	----------------------------

(เจ้าหน้าที่ที่จัดจ้าง)	ระดับ 1	ระดับ 2
ผู้จัดการ	5,600 บาท	10,000 บาท
รองผู้จัดการ	4,300 บาท	5,600 บาท
ผู้ช่วยผู้จัดการ	3,800 บาท	5,000 บาท

ที่ประชุม มีมติปรับอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร (เจ้าหน้าที่ที่จัดจ้าง) ตามประกาศ สอ.นย. ลงวันที่ 18 ก.ย.2550 จาก ระดับ 1 เป็น ระดับ 2 ตั้งแต่ 1 ต.ค.51

3.8 เรื่องมอบหมายให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้แถลง ณ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551  
เลขานุการฯ เพื่อให้การแถลงผลการดำเนินงานของ สอ.นย. ประจำปี 2551 ต่อที่ประชุมใหญ่ฯ ดำเนินไปด้วย  
ความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดผู้แถลงผลการดำเนินงาน ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผู้รับมอบคือ ประธานกรรมการดำเนินการ  
(พล.ร.ต.จรัส เพ็ชรพันธ์)

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ผู้รับมอบคือ เลขานุการ (น.อ.  
อำพล เทียงสกุล)

วาระที่ 3 เรื่องรับทราบสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ในรอบปี 2551 ผู้รับมอบคือ ผู้จัดการ  
(น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี)

วาระที่ 4 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ผู้รับมอบคือ ผู้จัดการ  
(น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี หรือ กรรมการ)

วาระที่ 5 เรื่องรับทราบการรายงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้รับมอบคือ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน ประจำปี 2551 ผู้รับมอบคือ .ผู้สอบบัญชี

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2551 ผู้รับมอบคือ  
ประธานกรรมการดำเนินการ (พล.ร.ต.จรัส เพ็ชรพันธ์)

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2552 ผู้รับมอบคือ  
ประธานกรรมการวางแผนและงบประมาณ (น.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี)

วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาโอนเงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย และเงิน โอนระหว่างทางเข้าทุนสำรอง  
ผู้รับมอบคือ เลขานุการ (น.อ.อำพล เทียงสกุล)

วาระที่ 10 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2552 ผู้รับมอบคือ  
ประธานกรรมการเงินกู้ (พล.ร.ต.ธำรง เดชวรรณ)

วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2552 ผู้รับมอบคือ  
เลขานุการ (น.อ.อำพล เทียงสกุล)

วาระที่ 12 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2552 ผู้รับมอบคือ  
เลขานุการ (น.อ.อำพล เทียงสกุล)

วาระที่ 13 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ สอ.นย. ปี 52 – 54 ผู้รับมอบคือ  
ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (น.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี)

วาระที่ 14 เรื่องพิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมาย และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2550 ผู้รับมอบคือ ประธานกรรมการการลงทุน (น.อ.วัชรวิภา พวงไสว)

วาระที่ 15 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 15) ประจำปี 2552 ผู้รับมอบคือ ผู้จัดการ (น.อ.สุรินทร์ เก็ดมนตรี)

วาระที่ 16 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือสหกรณ์จังหวัด

วาระที่ 17 เรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุม มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้แถลง ณ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ตามที่เสนอ

### 3.9 เรื่องขอพิจารณาแก้ไขระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้

พ.ศ.2550

เลขานุการฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อ 25 ก.พ.51 มีมติอนุมัติให้ สอ.นย.พิจารณาจัดหาระบบโปรแกรมใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และฝ่ายจัดการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นใหม่ จากเดิม คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เปลี่ยนเป็น คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสหกรณ์ส่วนใหญ่ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการปฏิบัติกับสมาชิกและสหกรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550 ดังนี้

ยกเลิก ข้อความในหมวด 4 ดอกเบี้ยเงินกู้ ข้อ 24 ความว่า “ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายเดือน อนึ่งเงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้ก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้นเต็มเดือน และเงินกู้ที่ จ่ายให้ในหรือหลังวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน เว้นแต่เงินกู้ที่จ่ายให้ในหรือหลังจากวันจ่ายเงินเดือน ซึ่งเป็นเวลาก่อนวันสิ้นเดือนไม่เกิน 5 วัน ให้ยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้น ส่วนเงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้นเต็มเดือน”

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินกู้ที่รับไปหรือต้นเงินกู้คงเหลือ การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดตั้งแต่วันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันก่อนวันที่รับชำระคืน เว้นแต่เงินงวดชำระหนี้ให้คิดถึงวันสิ้นเดือน”

ที่ประชุม มีมติแก้ไขระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550 ตามที่ ฝ่ายจัดการฯ เสนอ

### 3.10 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2552

เลขานุการฯ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อ 27 พ.ย.50 เห็นชอบกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ ค้ำประกันประจำปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.51 ไว้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับทุนเรือนหุ้นร่วมกับ ทุนสำรองของ สอ.นย. เกิน 600 ล้านบาท สามารถถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงินฯ ได้เป็นจำนวน 1 เท่าของทุนเรือนหุ้นร่วมกับทุนสำรอง ซึ่ง สอ.นย.สามารถถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงินฯ ได้ 635 ล้านบาท เพื่อให้ สอ.นย.

มีทุนสำรองจ่ายให้กับสมาชิกผู้ฝากเงินในกรณีจำเป็นที่สมาชิกมาถอนเงินรับฝากคืนเมื่อทางถาม ประกอบกับจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนสำรองไว้เพื่อบริการด้านเงินกู้ให้ทันกับความต้องการของสมาชิก จึงขอขยายวงเงิน

กู้ยืมหรือค้ำประกันจากวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท ในปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.52 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุม มีมติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีทางบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.52 ไม่เกิน 600 ล้านบาท เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 พิจารณานุมัติต่อไป

3.11 เรื่องพิจารณาขอคัดสำเนาหนังสือยินยอมของกลุ่มสมรสในการกู้เงิน

เลขานุการฯ ตามที่ พนักงานสอบสวน (สบ.1) สภ.สตหีบ มีหนังสือขอความร่วมมือให้คัดสำเนาหนังสือยินยอมของ นางนันทยา หล้าชนม์ ซึ่งได้ให้ไว้เป็นหลักฐานในใบคำขอกู้ของ จ.อ.กฤษณศักดิ์ หล้าชนม์ ผู้เป็นสามี โดยนางนันทยาฯ ได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ จ.อ.กฤษณศักดิ์ฯ สามี ในข้อหา ปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารขอกู้เงิน ซึ่งการอนุญาตให้คัดสำเนาในกรณีดังกล่าวนี้ อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการฯ

ที่ประชุมฯ มีมติอนุญาตให้คัดสำเนาหนังสือยินยอมของกลุ่มสมรสของ จ.อ.กฤษณศักดิ์ หล้าชนม์ ตามที่พนักงานสอบสวน สภ.สตหีบ ขอความร่วมมือ

3.12 เรื่องขออนุมัติหลักการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2551 ด้วยระบบใหม่

เลขานุการฯ เนื่องจากการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี ของ สอ.นย. ในปัจจุบัน ธ.ทหารไทย สัตหีบ ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบขั้นตอนการโอนเงิน ซึ่งมีการปฏิบัติที่ยุ่งยากกว่าเดิมทำให้ต้องจัดระบบโปรแกรมการจ่ายเงินทั้งหมดใหม่ จัดทำโปรแกรมเพิ่มเติมในการคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามที่ ธ. กำหนด ฝ่ายจัดการฯ มีข้อเสนอใช้ระบบการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ด้วยระบบใหม่ในการเปิดการให้บริการ ธ.อิเล็กทรอนิกส์แบบโอนเงินรายย่อยระหว่าง ธ. (SMART) ในการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของ ธ.ทหารไทย เพราะมีข้อดีมากกว่าการโอนเงินระบบเดิม ทำให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถโอนเงินให้สมาชิกได้ทุก ธ.ทั่วประเทศ ทำให้สมาชิกนอก พท.เสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินน้อยลงรวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมการรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ของ สอ.นย.ให้สามารถเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ในอนาคต

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้ระบบการโอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ด้วยระบบ SMART ของ ธ.ทหารไทย

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุม -ไม่มีผู้เสนอ-

เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมฯ

1. รับทราบประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เรื่องผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2551 และรายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ่มภารกิจ ประจำปี 2551

2. รับทราบประกาศ ชสอ.เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้, เงินฝาก และตัวสัญญาใช้เงิน

3. มีมติอนุมัติหลักการเปิดโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 27 พ.ย.51 โดยใช้งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรม เป็นเงิน 17,000 บาท

4. มีมติเห็นชอบนำเสนอคณะนางสาวศิริวรรณ กัญญาคำ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ในปี ๒๕52 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป
  5. มีมติเห็นชอบนำเสนอคณะนายวิทยา เจนโชติสุวรรณ, คณะนายอากาศ เทศพันธ์ และคณะนางวรรณีย์ พิทักษ์สุธีพงศ์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.52 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีคัดเลือกต่อไป
  6. มีมติให้นำเงินโอนระหว่างทางของปี 2542 และ ปี 2546 จำนวน 2,131 บาท เป็นทุนสำรอง และแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ทราบ
  7. มีมติให้นำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดที่ 30 ก.ย.45 จำนวน 3,304.91 บาท เป็นทุนสำรองและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ
  8. มีมติให้การสนับสนุนเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาสภาพทั่วไปของ นย. ตามที่ ประธานกรรมการสวัสดิการภายใน นย.ขอรับการสนับสนุน โดยใช้ งบ.ทุนสาธารณประโยชน์
  9. มีมติปรับอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร (เจ้าหน้าที่ที่จัดจ้าง) ตามประกาศ สอ.นย. ลงวันที่ 18 ก.ย.2550 จาก ระดับ 1 เป็น ระดับ 2 ตั้งแต่ 1 ต.ค.51
  10. มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้แถลง ณ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ตามที่เสนอ
  11. มีมติให้แก้ไขระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550
  12. มีมติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีทางบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.52 ไม่เกิน 600 ล้านบาท เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติต่อไป
  13. มีมติอนุญาตให้คัดสำเนาหนังสือยินยอมของกลุ่มสมรสของ จ.อ.กฤษณศักดิ์ หล้าชนม์ ตามที่พนักงานสอบสวน สภ.สัตหีบ ขอความร่วมมือ
  14. มีมติอนุมัติให้ใช้ระบบการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2551 ด้วยระบบ SMART ของ ธ.ทหารไทย
- ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม  
เลิกประชุมเวลา 1200

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

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

น.อ.

(สุรินทร์ เกิดมนตรี)

ผู้จัดการ สอ.นย.

ต.ค.๕๑