

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 1
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุม วิรัตน์โยสินทร์

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	หน้า	3
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2564	“	3
วาระที่ 3 เรื่องติดตามและทบทวนผลการประชุมครั้งที่ 13/2564	“	3
วาระที่ 4 วาระเพื่อการพิจารณา	“	3
4.1 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งรองประธานกรรมการ, เลขานุการ และเหรัญญิก	“	3-4
4.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์	“	4
4.3 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ฯ	“	5
4.4 เรื่องพิจารณาผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินฝาก	“	6
4.5 เรื่องเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้และขอเบิกเงินกู้ กับสถาบันการเงินอื่น	“	6
4.6 เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สอ.ตำรวจจันทบุรี	“	7-8
4.7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก สสอต. และ สส.ชสอ.	“	8
4.8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้	“	9
4.9 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	“	10
4.10 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ	“	10-11
4.11 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	“	11-12
4.12 เรื่องแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่น	“	12
4.13 เรื่องมอบอำนาจให้กรรมการทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์	“	13
4.14 เรื่องการยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต	“	13
4.15 เรื่องสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ	“	14
4.16 เรื่องวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกู้เงินสามัญ	“	14
วาระที่ 5 เรื่องคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	“	15
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ	“	16

+++++

พ.ต.ท.หญิง.....ผู้จัดการ พ.ต.อ.....เลขานุการ

รายนามผู้มาประชุม

1. พล.ต.ต.นราเดช	กลมทุกสิ่ง	ประธานกรรมการ
2. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์	รักษาสุข	รองประธานกรรมการ
3. พ.ต.อ.กัมพล	ลีลาประภาภรณ์	รองประธานกรรมการ
4. พ.ต.อ.ฤทธิ	นามสง่า	รองประธานกรรมการ
5. พ.ต.อ.ประเสริฐ	มาเต็ม	กรรมการ
6. พ.ต.อ.สยามรัฐ	รุ่งเรือง	กรรมการ
7. พ.ต.อ.เตชิต	กุลกนิษฐารากร	กรรมการ
8. พ.ต.อ.ภัสพงษ์	มีอนันต์	กรรมการ
9. พ.ต.อ.อนุวัฏ	เทียนทอง	กรรมการ
10. พ.ต.อ.พลภัทร	ธรรมะสนอง	กรรมการ
11. พ.ต.อ.เสถียร	เหล่ากัมพุง	กรรมการ
12. พ.ต.อ.ยอดชาย	จำปาทอง	กรรมการ
13. พ.ต.อ.นิตย	วิธินันทกิตต์	กรรมการ
14. พ.ต.ท.ไพรัช	รัตนนาม	กรรมการ/เลขานุการ
15. พ.ต.ท.หญิงจันทน์	โพธิกิจ	กรรมการ/เหรัญญิก

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสรวิศิษฐ์	สุวรรณจักร์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
2. นางกนกวรรณ	นักรธรรม	ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. นางประทุม	อานุกาพ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. นายธนบดี	กัมปนาทชัยกุล	เจ้าหน้าที่การเงิน
5. น.ส.กาญจนา	เพชรประเสริฐ	เจ้าหน้าที่บัญชี
6. น.ส.แสงสว่าง	กระแสรชล	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

พ.ต.ท.หญิง.....ผู้จัดการ พ.ต.อ.....เลขานุการ

-3-

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาบริหารกิจการสหกรณ์ฯ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2564

เลขานุการฯ ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการอ่านรายงานการประชุมในเว็บไซต์ของสหกรณ์ www.chanthabure-psc.com ว่าเป็นไปตามการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 หรือไม่เพียงใด ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอมติที่ประชุม มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องติดตามและทบทวนผลการประชุมครั้งที่ 13/2564

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4
วาระเพื่อการพิจารณา

4.1 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งรองประธานกรรมการ, เลขานุการ และเหรัญญิกสหกรณ์ฯ

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 74 คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดำเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(6) สมาชิกซึ่งมีมติงดการชำระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้จากคณะกรรมการดำเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ หรือเจตนาของสมาชิก

(7) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

(8) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง.....ผู้จัดการ พ.ต.อ.....เลขานุการ

-4-

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดังนี้

1. พล.ต.ต.นราเดช	กลมทุกสิ่ง	ประธานกรรมการ
2. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์	รักษาสุข	รองประธานกรรมการ
3. พ.ต.อ.กัมพล	ลีลาประภาภรณ์	รองประธานกรรมการ
4. พ.ต.อ.ฤทธิ	นามสง่า	รองประธานกรรมการ
5. พ.ต.อ.ประเสริฐ	มาเหิม	กรรมการ
6. พ.ต.อ.สยามรัฐ	รุ่งเรือง	กรรมการ
7. พ.ต.อ.เตชิต	กุลกนิษฐารากร	กรรมการ
8. พ.ต.อ.ภัสพงษ์	มีอนันต์	กรรมการ
9. พ.ต.อ.อนุวัฏ	เทียนทอง	กรรมการ
10. พ.ต.อ.พลภัทร	ธรรมะสนอง	กรรมการ
11. พ.ต.อ.เสถียร	เหล่าเก็มทุ่ง	กรรมการ
12. พ.ต.อ.ยอดชาย	จำปาทอง	กรรมการ
13. พ.ต.อ.นิตย	วิธินันท์กิตต์	กรรมการ
14. พ.ต.ท.ไพรัช	รัตนนาม	กรรมการ/เลขานุการ
15. พ.ต.ท.หญิงจันทน์	โพธิกิจ	กรรมการ/เหรัญญิก

2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ค่าตอบแทน ดังนี้

1. ตำแหน่ง ประธานกรรมการ	ให้ได้รับค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 204,000 บาท
2. ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ	ให้ได้รับค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 144,000 บาท
3. ตำแหน่ง เลขานุการ	ให้ได้รับค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 120,000 บาท

4.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์

เนื่องด้วย ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 102. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการ อาจเชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ จำนวนไม่เกินสิบคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

ซึ่งตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2549 ข้อ 7. ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาไว้ด้วย

เดิม มีมติจ่ายค่าตอบแทนให้ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ท่านละ 500 บาทที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ จำนวน 10 คน และให้ค่าตอบแทน ครั้งละ 2,000 บาท ที่เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. พ.ต.อ.ไพโรจน์	หมื่นกล้าหาญ	รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี
2. พ.ต.อ.เฉลิมเดช	เฉลิมวงศ์	รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี
3. พ.ต.อ.อรรถพงษ์	สุนทรวิภาต	รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี
4. พ.ต.อ.ชนะวงศ์	มีวีริยกุล	ผกก.สภ.ท่าใหม่
5. พ.ต.อ.พิศิษฐ์	พูลทรัพย์	ผกก.สภ.แก่งหางแมว
6. พ.ต.อ.ชัชวาล	โตโสภณ	ผกก.สภ.ขลุง
7. พ.ต.อ.ภาคภูมิ	นาคพนม	ผกก.สภ.เขาคิชฌกูฏ
8. พ.ต.อ.สุวโรจน์	โชติกาญจนรัมย์	ผกก.สภ.สะตอง
9. พ.ต.อ.ยงยุทธ	องอาจ	ผกก.สภ.บ้านแปลง
10. พ.ต.อ.สุรเจตต์	บัวหลวง	ผกก.กลุ่มงานสอบสวนฯ

พ.ต.ท.หญิง.....ผู้จัดการ พ.ต.อ.....เลขานุการ

-5-

4.3 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ฯ

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่แล้ว และตำแหน่งผู้จัดการ คือ พล.ต.ต.สหัส โทรวีชิต หมัดวาระการเป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปีการเงิน 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ฉะนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปีการเงิน 2565

ข้อ 80. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการ ทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญ แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง

ข้อ 93. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ความสามารถ และ ความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อ 74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้าง ผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย

ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในข้อ 95 เป็นลายลักษณ์อักษร

ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการ

ข้อ 98. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและ แต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งอื่นด้วยได้ อาจให้คณะกรรมการดำเนินการ มอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการ ให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่ง ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอผู้ที่เหมาะสมจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปีการเงิน 2565

เหรียญกษา ขอเสนอ พ.ต.ท.หญิงนัฐพร พรจิริกิตติพงศ์ สว.ผอ.6 ภ.จว.จันทบุรี เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ เนื่องจาก มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน และการบัญชี

ประธานกรรมการ กรรมการท่านใดมีความเห็นหรือมีข้อเสนออย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีประธานจึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง พ.ต.ท.หญิงนัฐพร พรจิริกิตติพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจจันทบุรี จำกัด ประจำปีการเงิน 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้ได้รับค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 192,000 บาท

พ.ต.ท.หญิง.....ผู้จัดการ พ.ต.อ.....เลขานุการ

-6-

4.4 เรื่องพิจารณาผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินฝาก

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการถอนเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจันทบุรี, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จันทบุรี และ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิม อนุมัติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการถอนเงินฝาก โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องลงลายมือชื่อ 2 ใน 6 คน จึงจะมีสิทธิถอนเงินได้ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล | 2. พล.ต.ต.ชัชวาลย์ พิสุทธีวงษ์ |
| 3. พล.ต.ต.เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน | 4. พ.ต.อ.ณพล นามนารถ |
| 5. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข | 6. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ โพธิกิจ |

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการถอนเงินฝาก โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องลงลายมือชื่อ 3 ใน 6 คน จึงจะมีสิทธิถอนเงินได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.นราเดช กลมทุกสิ่ง | 2. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข |
| 3. พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ | 4. พ.ต.อ.ฤทธิ์ นามสง่า |
| 5. พ.ต.ท.ไพรัช รัตนะนาม | 6. พ.ต.ท.หญิงนัฐพร พรจิริกิตติพงศ์ |

โดย พ.ต.ท.หญิงนัฐพร พรจิริกิตติพงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ต้องลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการถอนเงินฝาก

4.5 เรื่องเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้ และขอเบิกเงินกู้ กับสถาบันการเงินอื่น

ด้วยสหกรณ์ฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้และขอเบิกเงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิม อนุมัติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้และขอเบิกเงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องลงลายมือชื่อ 2 ใน 6 คน จึงจะมีสิทธิขอกู้เงินและเบิกเงินกู้ได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล | 2. พล.ต.ต.ชัชวาลย์ พิสุทธีวงษ์ |
| 3. พล.ต.ต.เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน | 4. พ.ต.อ.ณพล นามนารถ |
| 5. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข | 6. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ โพธิกิจ |

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้และขอเบิกเงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องลงลายมือชื่อ 3 ใน 6 คน จึงจะมีสิทธิขอกู้เงินและขอเบิกเงินกู้ได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.นราเดช กลมทุกสิ่ง | 2. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข |
| 3. พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ | 4. พ.ต.อ.ฤทธิ์ นามสง่า |
| 5. พ.ต.ท.ไพรัช รัตนะนาม | 6. พ.ต.ท.หญิงฉวีพร พรจิรภิตติพงศ์ |

โดย พ.ต.ท.หญิงฉวีพร พรจิรภิตติพงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ต้องลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการขอกู้เงิน และขอเบิกเงินกู้

พ.ต.ท.หญิง.....ผู้จัดการ พ.ต.อ.....เลขานุการ

-7-

4.6 เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สอ.ตำรวจจับทุบรี

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและคล่องตัว จึงควรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ประสานงานใหม่ด้วย

1. รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ชุดเดิม

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล | ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 2. พล.ต.ต.ชัชวาลย์ พิสุทธีวงษ์ | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 3. พล.ต.ต.เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 4. พ.ต.อ.ณพล นามนารถ | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 5. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 6. พ.ต.อ.พงษ์รพี ทรัพย์วิไลวรรณ | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 7. พ.ต.อ.คมน์สรณ์ มาบำรุง | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 8. พ.ต.อ.ศิระ กิจสถาน | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 9. พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเต็ม | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 10. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุข | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 11. พ.ต.อ.คนกร อัครเมธี | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 12. พ.ต.อ.ชัชวาล โตโสภณ | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 13. พ.ต.อ.นิตย์ วิธินันทกิตต์ | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 14. พ.ต.อ.สยามรัฐ รุ่งเรือง | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 15. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ โปธิกิจ | กรรมการ/เลขานุการศูนย์ประสานงาน |
| 16. พล.ต.ต.สหัส โหรวชิต | ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน |

2. ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสมาคม สสอ. และ สส.ชสอ. ชุดเดิม

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล | ประธานศูนย์ประสานงาน |
| 2. พล.ต.ต.ชัชวาลย์ พิสุทธีวงษ์ | รองประธานศูนย์ประสานงาน |
| 3. พล.ต.ต.เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน | รองประธานศูนย์ประสานงาน |
| 4. พ.ต.อ.ณพล นามนารถ | รองประธานศูนย์ประสานงาน |
| 5. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข | รองประธานศูนย์ประสานงาน |
| 6. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ โปธิกิจ | กรรมการ/เลขานุการศูนย์ประสานงาน |
| 7. พล.ต.ต.สหัส โหรวชิต | ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน |

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง.....ผู้จัดการ พ.ต.อ.....เลขานุการ

มติที่ประชุม 1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.นราเดช | กลมทุกสิ่ง | ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 2. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 3. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 4. พ.ต.ท.ฤทธิ์ | นามสง่า | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 5. พ.ต.อ.ประเสริฐ | มาเต็ม | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 6. พ.ต.อ.สยามรัฐ | รุ่งเรือง | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 7. พ.ต.อ.เตชิต | กุลกนิษฐารากร | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 8. พ.ต.อ.ภัสพงษ์ | มีอนันต์ | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 9. พ.ต.อ.อนุวัฏ | เทียนทอง | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 10. พ.ต.อ.พลภัทร | ธรรมะสนอง | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 11. พ.ต.อ.เสถียร | เหล่าเก็มทุ่ง | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 12. พ.ต.อ.ยอดชาย | จำปาทอง | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 13. พ.ต.อ.นิตย | วิธินันท์กิตต์ | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 14. พ.ต.ท.ไพรัช | รัตนะนาม | กรรมการ/เลขานุการศูนย์ประสานงาน |
| 15. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ | โพธิกิจ | กรรมการ/เหรัญญิกศูนย์ประสานงาน |
| 16. พ.ต.ท.หญิงณัฐพร | พรจิริกิตติพงศ์ | ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน |

2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสมาคม สสอต. และ สส.ชสอ.

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.นราเดช | กลมทุกสิ่ง | ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 2. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 3. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 4. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 5. พ.ต.ท.ไพรัช | รัตนะนาม | กรรมการ/เลขานุการศูนย์ประสานงาน |
| 6. พ.ต.ท.หญิงณัฐพร | พรจิริกิตติพงศ์ | ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน |

4.7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก สสอต. และ สส.ชสอ.

เนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด ได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ดังนั้น ศูนย์ประสานงานฯ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงินฝากของสมาคม จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิม ได้แต่งตั้งผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก โดยมีเงื่อนไขการถอนคือ ต้องลงลายมือชื่อ 2 ใน 6 คน จึงจะมีสิทธิ์ถอนเงินได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1. พล.ต.ต.สุวิชาญ | ญาณกิตติกุล | 2. พล.ต.ต.ชัชวาลย์ | พิสุทธีวงษ์ |
| 3. พล.ต.ต.เชาว์ศิริ | บุญศิริโยธิน | 4. พ.ต.อ.ณพล | นามนารถ |
| 5. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | 6. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ | โพธิกิจ |

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงินของสมาคม สสอต. และ สส.ชสอ. โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องลงลายมือชื่อ 3 ใน 6 คน จึงจะมีสิทธิ์ถอนเงินได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1. พล.ต.ต.นราเดช | กลมทุกสิ่ง | 2. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข |
| 3. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | 4. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า |
| 5. พ.ต.ท.ไพรัช | รัตนะนาม | 6. พ.ต.ท.หญิงณัฐพร | พรจิริกิตติพงศ์ |

โดย พ.ต.ท.หญิงณัฐพร พรจิริกิตติพงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ต้องลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการถอนเงินฝาก

พ.ต.ท.หญิง.....ผู้จัดการ พ.ต.อ.....เลขานุการ

4.8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้

ด้วย ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 84. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้จำนวนไม่เกิน 5 คน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้น ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเงินกู้ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อ 85. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้อาจเกิดบกพร่อง ก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำหนด

(3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|------------------|----------|-------------------|
| 1. | พ.ต.อ.ฉพล | นามนารถ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. | พ.ต.อ.คณกร | อัศวเมธี | เป็นกรรมการ |
| 3. | พ.ต.อ.ประเสริฐ | มาเต็ม | เป็นกรรมการ |
| 4. | พ.ต.อ.ชัชวาล | โตโสภณ | เป็นกรรมการ |
| 5. | พ.ต.ท.หญิงจันทน์ | โพธิกิจ | เป็นเลขานุการ |

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|--------------|---------------|-------------------|
| 1. | พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. | พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | เป็นกรรมการ |
| 3. | พ.ต.อ.เตชิต | กุลกนิษฐารากร | เป็นกรรมการ |
| 4. | พ.ต.อ.ยอดชาย | จำปาทอง | เป็นกรรมการ |
| 5. | พ.ต.ท.ไพรัช | รัตนะนาม | เป็นเลขานุการ |

และ ให้ประธานกรรมการเงินกู้ ได้รับเบี้ยประชุม จำนวน 2,000 บาททุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม ส่วนกรรมการเงินกู้และเลขานุการเงินกู้ อีกจำนวน 4 ท่านให้ได้รับเบี้ยประชุม จำนวน 1,500 บาททุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

พ.ต.ท.หญิง.....ผู้จัดการ พ.ต.อ.....เลขานุการ

4.9 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ

เนื่องด้วย เดิมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสหกรณ์ฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|----------------|---------|----------------------|
| 1. | พ.ต.อ.ฉพล | นามนารถ | เป็นประธานอนุกรรมการ |
| 2. | พ.ต.อ.ศิระ | กิจสถาน | เป็นอนุกรรมการ |
| 3. | พ.ต.อ.ประเสริฐ | มาเต็ม | เป็นอนุกรรมการ |

ฉะนั้น เพื่อความถูกต้องและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------|----------------------|
| 1. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | เป็นประธานอนุกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.พลภัทร | ธรรมะสนอง | เป็นอนุกรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.อนุวัฏ | เทียนทอง | เป็นอนุกรรมการ |

4.10 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

เนื่องด้วยตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 82. คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหนียวญิก และเลขานุการ ของคณะกรรมการดำเนินการเป็นกรรมการอำนวยการ และให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการอื่นเป็นกรรมการ ร่วมอีกตามสมควร

ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ คณะกรรมการ- อำนวยการตามลำดับ

คณะกรรมการอำนวยการ ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการ- อำนวยการนั้น

ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอำนวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ

ข้อ 83. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ ให้คณะกรรมการอำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการแทน คณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

(2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดี และปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์

(5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อनुมติ

พ.ต.ท.หญิง.....ผู้จัดการ พ.ต.อ.....เลขานุการ

(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ- ดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อनुมติ

(8) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|
| 1. พล.ต.ต.สุวิชาญ | ญาณกิตติกุล | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | เป็นกรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.พงษ์ศรีพี | รพีถวิลวรรณ | เป็นกรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.ชัชวาล | โตโสภณ | เป็นกรรมการ |
| 5. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ | โพธิกิจ | เป็นเลขานุการ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|
| 1. พล.ต.ต.นราเดช | กลมทุกสิ่ง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | เป็นกรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | เป็นกรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | เป็นกรรมการ |
| 5. พ.ต.ท.ไพรัช | รัตนะนาม | เป็นเลขานุการ |

4.11 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 86. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ อาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 คน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้ง คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป

ข้อ 87. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผู้ที่สนใจ ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้รับทราบ

(3) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม

พ.ต.ท.หญิง.....ผู้จัดการ พ.ต.อ.....เลขานุการ

-12-

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 1. พล.ต.ต.เชาว์ศิริ | บุญศิริโยธิน | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.คณกร | อัศวเมธี | เป็นกรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.สยามรัฐ | รุ่งเรือง | เป็นกรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.คมนัสสรณ์ | มาบำรุง | เป็นกรรมการ |
| 5. พ.ต.อ.นิตย | วิธินันท์กิตต์ | เป็นเลขานุการ |

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|-------------------|
| 1. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.ยอดชาย | จำปาทอง | เป็นกรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.สยามรัฐ | รุ่งเรือง | เป็นกรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.เสถียร | เหลาแก้วหุ้ง | เป็นกรรมการ |
| 5. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ | โพธิกิจ | เป็นเลขานุการ |

4.12 เรื่องแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่น

ด้วย ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพัน สหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือ รับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์ เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรียญ หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย หรือผู้จัดการ รวมเป็นสองคน

ฉะนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน กับสถาบันการเงินอื่น จำนวน 2 ท่าน โดยใช้คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบันทั้งชุดเป็นผู้ค้ำประกัน

รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามในสัญญากู้ยืมเงินฯ ชุดเดิม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|
| 1. พล.ต.ต.สุวิชาญ | ญาณกิตติกุล | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ | โพธิกิจ | ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ |

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 46 ครั้งที่ 1 ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้
แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด จนเสร็จการ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|------------|---------------------------|
| 1. พล.ต.ต.นราเดช | กลมทุกสิ่ง | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.ท.ไพรัช | รัตนะนาม | ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ |

พ.ต.ท.หญิง.....ผู้จัดการ พ.ต.อ.....เลขานุการ

-13-

4.13 เรื่องมอบอำนาจให้กรรมการทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจจันทบุรี จำกัด ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 80(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ
ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการพิจารณาชี้ขาด และ ข้อ 79(20) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่
ในการดำเนินการ ให้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหนรัญญิก ผู้จัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้ตามความเหมาะสม

รายชื่อผู้รับมอบอำนาจทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดเดิม จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|--------------------------|
| 1. พล.ต.ต.สุวิชาญ | ญาณกิตติกุล | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 2. พล.ต.ต.ชัชวาลย์ | พิสุทธิวงศ์ | ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ |
| 3. พล.ต.ต.เชาว์ศิริ | บุญศิริโยธิน | ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.ณพล | นามนารถ | ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ |
| 5. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติมอบอำนาจให้กรรมการทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
จำนวน 5 ท่าน ทั้งนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|---------------|--------------------------|
| 1. พล.ต.ต.นราเดช | กลมทุกสิ่ง | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.ฤทธิ | นามสง่า | ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ |
| 5. พ.ต.ท.ไพรัช | รัตนะนาม | ตำแหน่ง เลขานุการ |

4.14 เรื่องการยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด ทำสัญญาเงินกู้ไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
วงเงิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) วันเริ่มสัญญา 22 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 ฉะนั้น สหกรณ์ฯ
จึงต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต เพื่อขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. เป็นประจำทุกปี จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาเงินกู้ นั้น

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้พ.ต.ท.ไพรัช.....รัตนะนาม.....มีอำนาจในการลงนามในหนังสือให้ความยินยอม
เปิดเผยข้อมูลเครดิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด เพื่อขอสินเชื่อกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) และขอยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของคณะกรรมการรายบุคคล

4.15 เรื่องสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ

เลขานุการฯ เสนอ ด้วยมีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ จำนวน 1 ราย ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ยศ นาม นามสกุล	ทะเบียน	สังกัด	หุ้น / เงินฝาก	หนี้	สาเหตุ
1.	พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล	4424	ต่างจังหวัด	140,000	-	ย้ายไป กมค.

หมายเหตุ พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ไม่ติดภาระค้ำประกันผู้ใด และขอรับค่าหุ้นเป็นเงินสด

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 42. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอ คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ ตามเสนอฯ

4.16 เรื่องวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกู้เงินสามัญ

ประธานกรรมการ ขอเสนอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้สามัญ เพื่อให้การตรวจสอบถูกต้องสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

1. การเขียนสัญญา ให้ผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน / คู่สมรส เขียนสัญญาด้วยลายมือตนเอง และให้กรอกข้อมูล ในสัญญาให้ครบถ้วน
2. การลงนามในสัญญาและเอกสารประกอบ ให้ลงนามในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร
3. การลงวันที่ในหนังสือกู้และหนังสือค้ำประกันให้เว้นไว้ เจ้าหน้าที่จะเติมให้เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้
4. สัญญาทุกประเภท ห้ามมีรอย ชูด / ชิด / ลบ โดยเด็ดขาด
5. การระบุบุคคลผู้ทวงถาม ให้ระบุเป็นบุคคลในครอบครัวพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น
6. จำนวนเงินกู้จะคำนวณให้ ณ วันที่ส่งสัญญา (การเขียนจำนวนเงิน หากสมาชิกไม่แน่ใจ ให้เขียนด้วยดินสอลงใน คำขอกู้ เมื่อคำนวณเรียบร้อยจึงเขียนลงในสัญญา เพื่อความเรียบร้อยของสัญญา)
7. สัญญาส่งมาต้องครบถ้วนทุกอย่าง เจ้าหน้าที่ถึงจะรับและตรวจสัญญาให้เบื้องต้น หากมีการแก้ไขจะส่งกลับ ในทันที

8. สัญญาเงินกู้ทุกประเภท ให้สมาชิกรับรองสำเนาเอกสารประกอบ โดยให้ขีด 2 เส้นทับสำเนา ในระหว่างเส้น เขียนว่า “ใช้เพื่อ...(เรื่องที่ทำ)...เท่านั้น” พร้อมเขียน # หรือ “ ปิดหัว-ท้าย ป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อม “เซ็นชื่อรับรอง” เพื่อป้องกันการลบ เขียน “วัน เดือน ปี” ที่ใช้สำเนา

9. กำหนดส่งสัญญาวันทำการสุดท้ายของเดือน และรับรายงานตัวไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ยกเว้น เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน)

ประธานกรรมการฯ กรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีประธานจึงขอมติที่ประชุม **มติที่ประชุม** อนุมัติวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกู้เงินสามัญ ตามที่ประธานฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสรวิศิษฐ์ สุวรรณจักร ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ได้ให้คำแนะนำ พร้อมแจ้งเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้

เรื่องที่ 1 การกำหนดกรอบแนวทางในการเบิกค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามแผนดำเนินงาน

สำหรับการกำหนดการเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม รวมทั้งค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ทั้งนี้ เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ ที่จะพิจารณาการเบิกจ่ายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งอาจสามารถถ่วงจ่ายในวงเงินงบประมาณได้ แต่ทั้งนี้ให้พึงพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการที่มีมติในการประชุมครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ คงต้องขอความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ต้องทำรายงานผลการดำเนินงาน หรืองบกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ และร่วมกันพิจารณาว่าการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร มีผลต่อกำไรของสหกรณ์ในเดือนนั้นๆ มากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ การจากค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เข้าลักษณะผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจจัดการและที่ปรึกษาสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ก็จะต้องรายงานในรายงานกิจการประจำปี สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน

เรื่องที่ 2 การติดตามข้อเสนอแนะของสมาชิก จากที่ประชุมใหญ่

ตามที่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาชิกเสนอที่ประชุมใหญ่ ให้มีการพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ชี้แจงแล้วว่า ข้อบังคับของสหกรณ์กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ ส่วนวิธีการ การกำหนดสัดส่วน หรือสรรหา ข้อบังคับสหกรณ์มิได้กำหนดไว้ สหกรณ์ฯ จึงมีการเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งตามประเพณีปฏิบัติ นั้น

ทั้งนี้ จึงแนะนำให้ควรดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทั้งจากกรรมการดำเนินการ และผู้แทนสมาชิก โดยใช้ระเบียบว่าด้วยอนุกรรมการ ถือใช้โดยอนุโลม เพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันศึกษาและกำหนดแนวทาง เพื่อขอดำเนินการแก้ไข ข้อบังคับสหกรณ์ก่อน และกำหนดเป็นระเบียบของสหกรณ์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ข้อบังคับจะมีผลปฏิบัติได้ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้วเท่านั้น กล่าวคือ หากให้มีผลหรือสามารถปฏิบัติได้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดถัดไป สหกรณ์ฯ จำเป็นต้องจัดประชุมใหญ่สามัญ เพื่อขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับก่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร สหกรณ์ต้องชี้แจงในรายงานกิจการประจำปีสำหรับการประชุมใหญ่คร่าวถัดไป ตามกฎกระทรวงฯ ด้วยเช่นเดียวกัน

ประธานกรรมการ ขอขอบคุณที่ให้คำปรึกษาและคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ และต่อสมาชิก ตลอดจน
มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ

ประธานกรรมการ กรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อซักถามรายการไหนหรือไม่ เมื่อไม่มีประธานจึงขอปิดประชุม และ
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

พ.ต.อ. เลขานุการ
(ไพรัช รัตนนาม)

พ.ต.ท.หญิง ผู้จัดการ
(ณัฐพร พรจิรภักดีพิงส์)

ผู้จัดบันทึก
(นางประทุม อานุกาพ)

