

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด
 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 1
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
 ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรมนิเวศเวสต์ลอร์ดจ

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	หน้า	3
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2565	“	3
วาระที่ 3 เรื่องติดตามและทบทวนผลการประชุมครั้งที่ 12/2565	“	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 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ	“	9
4.9 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้	“	10
4.10 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	“	11
4.11 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	“	12
4.12 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน	“	13
4.13 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสหกรณ์ฯ	“	14
4.14 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ	“	14
4.15 เรื่องแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่น	“	15
4.16 เรื่องมอบอำนาจให้กรรมการทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์	“	15
4.17 เรื่องการยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต	“	16
4.18 เรื่องพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	“	16
4.19 เรื่องสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ	“	17
4.20 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ	“	17
วาระที่ 5 เรื่องคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	“	18
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ	“	18

+++++

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 ครั้งที่ 1
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแตรเวิลลอร์ดจ

รายนามผู้มาประชุม

1. พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์	รักษาสุข	ประธานกรรมการ
2. พ.ต.อ.กัมพล	ลีลาประภาภรณ์	รองประธานกรรมการ
3. พ.ต.อ.ฤทธิ์	นามสง่า	รองประธานกรรมการ
4. พ.ต.อ.อรรมพงษ์	สุนทรวิภาต	รองประธานกรรมการ
5. พ.ต.อ.เตชิต	กุลกนิษฐรากร	กรรมการ
6. พ.ต.อ.นิตย์	วิธินันทกิตต์	กรรมการ
7. พ.ต.อ.พลภัทร	ธรรมะสนอง	กรรมการ
8. พ.ต.อ.เสถียร	เหล่าเก็มทุ่ง	กรรมการ
9. พ.ต.อ.ยอดชาย	จำปาทอง	กรรมการ
10. พ.ต.อ.ซัชวาล	โตโสภณ	กรรมการ
11. พ.ต.อ.ไพรัช	รัตนะนาม	กรรมการ/เลขานุการ
12. พ.ต.ท.หญิงจันทนี	โพธิกิจ	กรรมการ/เหรัญญิก
13. พ.ต.ท.กิตติ	อุทัยวงศ์	กรรมการ
14. พ.ต.ท.ม.ล.กษิภัท	จรรยาโรจน์	กรรมการ
15. พ.ต.ต.คมกฤต	แจ้นประโคน	กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น.

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ เดือนนี้ประธานไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2565

เลขานุการฯ ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการอ่านรายงานการประชุมในเว็บไซต์ของสหกรณ์ www.chanthabure-psc.com ว่าเป็นไปตามการประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 หรือไม่เพียงพอ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอมติที่ประชุม มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องติดตามและทบทวนผลการประชุมครั้งที่ 12/2565

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 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (6) สมาชิกซึ่งมีนัดการชำระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้จากคณะกรรมการดำเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ หรือเจตนาของสมาชิก
- (7) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
- (8) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

1. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1. พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | ประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | รองประธานกรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.อรรถพงษ์ | สุนทรวิภาต | รองประธานกรรมการ |
| 5. พ.ต.อ.เดชาติ | กุลกนิษฐรากร | กรรมการ |
| 6. พ.ต.อ.นิตย์ | วิธินันทิกิตต์ | กรรมการ |
| 7. พ.ต.อ.พลภัทร | ธรรมะสนอง | กรรมการ |
| 8. พ.ต.อ.เสถียร | เหล่าเกี่ยมหุ่ง | กรรมการ |
| 9. พ.ต.อ.ยอดชาย | จำปาทอง | กรรมการ |
| 10. พ.ต.อ.ชัชวาล | โตโสภณ | กรรมการ |
| 11. พ.ต.อ.ไพรัช | รัตนะนาม | กรรมการ/เลขานุการ |
| 12. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ | โพธิกิจ | กรรมการ/เหรัญญิก |
| 13. พ.ต.ท.กิตติ | อุทัยวงศ์ | กรรมการ |
| 14. พ.ต.ท.ม.ล.กษิภัท | จรรยาโรจน์ | กรรมการ |
| 15. พ.ต.ต.คมกฤต | แจ่มประโคน | กรรมการ |

2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ค่าตอบแทน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ตำแหน่ง ประธานกรรมการ | ให้ได้รับค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 180,000 บาท |
| 2. ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ | ให้ได้รับค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 120,000 บาท |
| 3. ตำแหน่ง เลขานุการ | ให้ได้รับค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 96,000 บาท |
| 4. ตำแหน่ง เหรัญญิก | ให้ได้รับค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 96,000 บาท |

3. อนุมัติจ่ายเบี้ยประชุมตำแหน่งประธานกรรมการ 3,000 บาท รองประธานกรรมการ 2,500 บาท และ กรรมการ 2,000 บาท

4.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์

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

ซึ่งตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2565 ข้อ 8. ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาไว้ด้วย

เดิม มีมติจ่ายค่าตอบแทนให้ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ท่านละ 2,000 บาทที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ จำนวน 10 คน และให้ค่าตอบแทน ครั้งละ 1,500 บาท ที่เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------|----------------|--|
| 1. พันตำรวจเอกเฉลิมเดช | เฉลิมวงศ์ | ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี |
| 2. พันตำรวจเอกสยามรัฐ | รุ่งเรือง | ตำแหน่ง ผกก.สภ.โป่งน้ำร้อน |
| 3. พันตำรวจเอกชนะวงศ์ | มีวิริยกุล | ตำแหน่ง ผกก.สภ.ท่าใหม่ |
| 4. พันตำรวจเอกภาคภูมิ | นาคพนม | ตำแหน่ง ผกก.สภ.เขาคิชฌกูฏ |
| 5. พันตำรวจเอกสุวโรจน์ | โชติกาญจนรัศมี | ตำแหน่ง ผกก.สภ.สะตอง |
| 6. พันตำรวจเอกยงยุทธ | องอาจ | ตำแหน่ง ผกก.สภ.บ้านแปลง |
| 7. พันตำรวจเอกธนยศ | ยั้งยืน | ตำแหน่ง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.จันทบุรี |
| 8. พันตำรวจเอกสุรเจตต์ | บัวหลวง | ตำแหน่ง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.จันทบุรี |
| 9. พันตำรวจเอกบริพล | สารการ | ตำแหน่ง ผกก.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.2
รท.ผกก.สภ.มะขาม |
| 10. พันตำรวจเอกพัชรชัย | สุดสคร | ตำแหน่ง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตราด
รท.ผกก.สภ.แหลมสิงห์ |

4.3 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ฯ

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่แล้ว และตำแหน่งผู้จัดการ คือ พ.ต.ท.หญิงณัฐพร พรจิริกิตติพงศ์ หมดวาระการเป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปีการเงิน 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ฉะนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปีการเงิน 2566

ข้อ 80. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง

ข้อ 93. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ความสามารถ และ ความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย

ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในข้อ 95 เป็นลายลักษณ์อักษร

ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการ

ข้อ 98. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งอื่นด้วยได้ อาจให้คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการ ให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่ง ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปีการเงิน 2566

เหรียญญา ขอเสนอ พ.ต.ท.หญิงณัฐพร พรจิริกิตติพงศ์ สว.ผอ.6 ภ.จว.จันทบุรี เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ ต่อไป เนื่องจาก มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน และการบัญชี

ประธานกรรมการ กรรมการท่านใดมีความเห็นหรือมีข้อเสนออย่างไรหรือไม่ เมื่อไม่มีประธานจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง พ.ต.ท.หญิงณัฐพร พรจิริกิตติพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด ประจำปีการเงิน 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ปีละไม่เกิน 168,000 บาท

4.4 เรื่องพิจารณาผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินฝาก

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

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิม อนุมัติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการถอนเงินฝาก โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องลงลายมือชื่อ 3 ใน 6 คน จึงจะมีสิทธิ์ถอนเงินได้ ดังนี้

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

โดย พ.ต.ท.หญิงณัฐพร พรจิริกิตติพงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ต้องลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการถอนเงินฝาก
จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการถอนเงินฝาก โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องลงลายมือชื่อ 3 ใน 6 คน จึงจะมีสิทธิ์ถอนเงินได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดย พ.ต.ท.หญิงณัฐพร พรจิริกิตติพงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ต้องลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการถอนเงินฝาก

4.5 เรื่องเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้ และขอเบิกเงินกู้ กับสถาบันการเงินอื่น

ด้วยสหกรณ์ฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้และขอเบิกเงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิม อนุมัติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้และขอเบิกเงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องลงลายมือชื่อ 3 ใน 6 คน จึงจะมีสิทธิ์ขอกู้เงินและเบิกเงินกู้ได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดย พ.ต.ท.หญิงณัฐพร พรจิริกิตติพงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ต้องลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการขอกู้เงิน และขอเบิกเงินกู้

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้และขอเบิกเงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องลงลายมือชื่อ 3 ใน 6 คน จึงจะมีสิทธิ์ขอกู้เงินและขอเบิกเงินกู้ได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดย พ.ต.ท.หญิงณัฐพร พรจิริกิตติพงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ต้องลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการขอกู้เงิน และขอเบิกเงินกู้

4.6 เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สอ.ตำรวจจับทุรี

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและคล่องตัว จึงควรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ประสานงานใหม่ด้วย

1. รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ชุดเดิม

- | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.นราเดช | กลมทุกสิ่ง | ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 2. พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 3. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 4. พ.ต.อ.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 | เหล่าแก้วหุ้ง | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 12. พ.ต.อ.ยอดชาย | จำปาทอง | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 13. พ.ต.อ.นิศย์ | วิธินันท์กิตต์ | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 14. พ.ต.อ.ไพรัช | รัตนะนาม | กรรมการ/เลขานุการศูนย์ประสานงาน |
| 15. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ | โพธิกิจ | กรรมการ/เหรัญญิกศูนย์ประสานงาน |
| 16. พ.ต.ท.หญิงณัฐพร | พรจิรกิตติพงศ์ | ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน |

2. ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสมาคม สสอต. และ สส.ชสอ. ชุดเดิม

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

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม 1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 2. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 3. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 4. พ.ต.อ.อรรคมพงษ์ | สุนทรวิภาต | รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 5. พ.ต.อ.เดชาติ | กุลกนิษฐารากร | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 6. พ.ต.อ.นิตย์ | วิธินันทกิตต์ | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 7. พ.ต.อ.พลภัทร | ธรรมะสนอง | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 8. พ.ต.อ.เสถียร | เหล่ากัมพุง | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 9. พ.ต.อ.ยอดชาย | จำปาทอง | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 10. พ.ต.อ.ชัชวาล | โตโสภณ | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 11. พ.ต.อ.ไพรัช | รัตนะนาม | กรรมการ/เลขานุการศูนย์ประสานงาน |
| 12. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ | โพธิกิจ | กรรมการ/เหรัญญิกศูนย์ประสานงาน |
| 13. พ.ต.ท.กิตติ | อุทัยวงศ์ | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 14. พ.ต.ท.ม.ล.กษิภัท | จรรยาโรจน์ | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 15. พ.ต.ต.คมกฤต | แจ่มประโคน | กรรมการศูนย์ประสานงาน |
| 16. พ.ต.ท.หญิงณัฐพร | พรจิรกิตติพงศ์ | ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน |

2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสมาคม สสอต. และ สส.ชสอ.

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

4.7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก สสอต. และ สส.ชสอ.

เนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด ได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ดังนั้น ศูนย์ประสานงานฯ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงินฝากของสมาคม จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิม ได้แต่งตั้งผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก โดยมีเงื่อนไขการถอนเงินฝากคือ ต้องลงลายมือชื่อ 3 ใน 6 คน จึงจะมีสิทธิ์ถอนเงินได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดย พ.ต.ท.หญิงณัฐพร พรจิรกิตติพงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ต้องลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการถอนเงินฝาก
จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

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

- | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------------|
| 1. พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | 2. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ |
| 3. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | 4. พ.ต.อ.อรรคมพงษ์ | สุนทรวิภาต |
| 5. พ.ต.อ.ไพรัช | รัตนะนาม | 6. พ.ต.ท.หญิงณัฐพร | พรจิรกิตติพงศ์ |

โดย พ.ต.ท.หญิงณัฐพร พรจิรกิตติพงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ต้องลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการถอนเงินฝาก

4.8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

เนื่องด้วยตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 82. คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ อาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เภรัญญิก 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 เป็นผู้ดำเนินกิจการแทน 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 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่นุมัติ

(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ- ดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่นุมัติ

(8) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|---------------|--------------------|
| 1. พล.ต.ต.นราเดช | กลมทุกสิ่ง | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | เป็น กรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | เป็น กรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | เป็น กรรมการ |
| 5. พ.ต.อ.ไพรัช | รัตนะนาม | เป็น เลขานุการ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|---------------|--------------------|
| 1. พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ | รักษาสุข | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | เป็น กรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | เป็น กรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.อรรคมพงษ์ | สุนทรวิภาต | เป็น กรรมการ |
| 5. พ.ต.อ.ไพรัช | รัตนะนาม | เป็น เลขานุการ |

4.9 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้

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

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้น ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อ 85. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้

- (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้ขึ้น
- (2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่ามีหลักประกันสำหรับเงินกู้อยู่แล้วเกิดบกพร่อง ก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
- (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 1. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | เป็น กรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.เตชิต | กุลกนิษฐรากร | เป็น กรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.ยอดชาย | จำปาทอง | เป็น กรรมการ |
| 5. พ.ต.อ.ไพรัช | รัตนะนาม | เป็น เลขานุการ |

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

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. พ.ต.อ.กัมพล	ลีลาประภาภรณ์	เป็น ประธานกรรมการ
2. พ.ต.อ.ฤทธิ์	นามสง่า	เป็น กรรมการ
3. พ.ต.อ.เตชิต	กุลกนิษฐรากร	เป็น กรรมการ
4. พ.ต.อ.ยอดชาย	จำปาทอง	เป็น กรรมการ
5. พ.ต.อ.ไพรัช	รัตนะนาม	เป็น เลขานุการ
2. อนุมัติจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการ	จำนวน 1,500 บาท/ครั้ง
2. กรรมการ/เลขานุการ	จำนวน 1,000 บาท/ครั้ง/คน

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

4.10 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

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

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นี้

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 ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ

(3) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|--------------------|
| 1. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.ยอดชาย | จำปาทอง | เป็น กรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.สยามรัฐ | รุ่งเรือง | เป็น กรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.เสถียร | เหลาเกี่ยมหุ้ง | เป็น กรรมการ |
| 5. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ | โพธิกิจ | เป็น เลขานุการ |

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|--------------------|
| 1. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.ยอดชาย | จำปาทอง | เป็น กรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.เสถียร | เหลาเกี่ยมหุ้ง | เป็น กรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.ไพรัช | รัตนนาม | เป็น เลขานุการ |
| 5. พ.ต.ท.ม.ล.กษิภัท | จรรยาโรจน์ | เป็น กรรมการ |

4.11 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เนื่องด้วยตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ข้อ 88/1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 คน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกรไตรมาสละหนึ่งครั้ง เป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา

ข้อ 88/2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุนสภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ

(2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของสหกรณ์

(5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| 1. พ.ต.อ.กัมพล | ลีลาประภาภรณ์ | เป็น ประธานอนุกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | เป็น อนุกรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.เตชิต | กุลกนิษฐารากร | เป็น อนุกรรมการ |
| 4. พ.ต.อ.ยอดชาย | จำปาทอง | เป็น อนุกรรมการ |
| 5. พ.ต.อ.ไพรัช | รัตนะนาม | เป็น อนุกรรมการ/เลขานุการ |

4.12 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน

เนื่องด้วยตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ข้อ 88/3 คณะกรรมการการลงทุน ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นคณะกรรมการการลงทุนจำนวน 3 คน และต้องไม่มีกรรมการดำเนินการที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการได้

คณะกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนนั้น

ให้คณะกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันไตรมาสละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการการลงทุนให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ และพิจารณา

ข้อ 88/4 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

ให้คณะกรรมการการลงทุนมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ออนุมัติ

(2) พิจารณานุมัติแผนการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน

(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน จำนวน 3 คน ดังนี้

1. พ.ต.อ.อรรถพงษ์ สุนทรวิภาต เป็น ประธานอนุกรรมการ
2. พ.ต.อ.พลภัทร ธรรมะสนอง เป็น อนุกรรมการ
3. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ โพธิกิจ เป็น อนุกรรมการ/เลขานุการ

และอนุมัติจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการการลงทุน เมื่อมีการประชุมเท่านั้น ดังต่อไปนี้

1. ประธานอนุกรรมการ จำนวน 1,500 บาท
2. อนุกรรมการ จำนวน 1,000 บาท/คน

4.13 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสหกรณ์ฯ

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 88 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ อาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด ฉะนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสหกรณ์ฯ วัตถุประสงค์เพื่อดูแล ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ เพื่อความถูกต้องและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ได้แต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฎหมายของสหกรณ์ฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 1. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | รองประธานกรรมการ | เป็น ประธานอนุกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.พลภัทร | ธรรมะสนอง | กรรมการ | เป็น อนุกรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.ธนายศ | ยังยืน | ผกก.กลุ่มงานสอบสวนฯ | เป็น อนุกรรมการ/เลขานุการ |

และอนุมัติจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสหกรณ์ฯ เมื่อมีการประชุมเท่านั้น ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. ประธานอนุกรรมการ | จำนวน 1,500 บาท |
| 2. อนุกรรมการ | จำนวน 1,000 บาท/คน |

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสหกรณ์ฯ จำนวน 3 ท่าน

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 1. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | รองประธานกรรมการ | เป็น ประธานอนุกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.พลภัทร | ธรรมะสนอง | กรรมการ | เป็น อนุกรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.ธนายศ | ยังยืน | ผกก.กลุ่มงานสอบสวนฯ | เป็น อนุกรรมการ/เลขานุการ |

และอนุมัติจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสหกรณ์ฯ เมื่อมีการประชุมเท่านั้น ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 3. ประธานอนุกรรมการ | จำนวน 1,500 บาท |
| 4. อนุกรรมการ | จำนวน 1,000 บาท/คน |

4.14 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เนื่องด้วย เดิมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสหกรณ์ฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| 1. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | เป็น ประธานอนุกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.พลภัทร | ธรรมะสนอง | เป็น อนุกรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.อนุวัฏ | เทียนทอง | เป็น อนุกรรมการ |

ฉะนั้น เพื่อความถูกต้องและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------|-----------------------|
| 1. พ.ต.อ.ฤทธิ์ | นามสง่า | เป็น ประธานอนุกรรมการ |
| 2. พ.ต.อ.พลภัทร | ธรรมะสนอง | เป็น อนุกรรมการ |
| 3. พ.ต.ต.คมกฤต | แจ่มประโคน | เป็น อนุกรรมการ |

4.15 เรื่องแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่น

ด้วย ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้

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

ฉะนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่น จำนวน 2 ท่าน โดยใช้คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบันทั้งชุดเป็นผู้ค้ำประกัน

รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามในสัญญากู้ยืมเงินฯ ชุดเดิม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. พล.ต.ต.นราเดช กลมทุกสิ่ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. พ.ต.อ.ไพรัช รัตนนาม ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 47 ครั้งที่ 1 ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด จนเสร็จการ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. พ.ต.อ.ไพรัช รัตนนาม ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ

4.16 เรื่องมอบอำนาจให้กรรมการทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 80(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ ประณีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการพิจารณาชี้ขาด และ ข้อ 80(20) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ให้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

รายชื่อผู้รับมอบอำนาจทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดเดิม จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. พล.ต.ต.นราเดช กลมทุกสิ่ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3. พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
4. พ.ต.อ.ฤทธิ์ นามสง่า ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
5. พ.ต.อ.ไพรัช รัตนนาม ตำแหน่ง เลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 47 ครั้งที่ 1 ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการทำการแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จำนวน 5 ท่าน ทั้งนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3. พ.ต.อ.ฤทธิ์ นามสง่า ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
4. พ.ต.อ.อรรถพงษ์ สุนทรวิภาต ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
5. พ.ต.อ.ไพรัช รัตนนาม ตำแหน่ง เลขานุการ

4.17 เรื่องการยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต

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

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิงฉัตรพร พงษ์ศิริกิตติพงศ์ มีอำนาจในการลงนามในหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด เพื่อขอสินเชื่อจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และขอยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของคณะกรรมการรายบุคคล

4.18 เรื่องพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เลขานุการฯ เสนอ ด้วยสหกรณ์มีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท เนื่องจาก ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีภาระเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากของสมาชิก ฉะนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากของปีการเงิน 2566 ตามตารางการคำนวณ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1

เงินฝาก	จำนวนเงินฝาก (ณ 31/10/2565)	อัตราดอกเบี้ย (เดิม)	เป็นเงิน/ปี (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ใหม่)	เป็นเงิน/ปี (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)
ออมทรัพย์พิเศษ	182,941,930.51	2.00 ต่อปี	3,658,838.64	1.25 ต่อปี	2,515,424.54	1,143,414.10
ออมทรัพย์	24,354,339.91	1.00 ต่อปี	243,543.36	0.75 ต่อปี	192,805.16	50,738.20
รวม	207,296,270.42		3,902,382.00		2,708,229.70	1,194,152.30

ตารางที่ 2

เงินฝาก	จำนวนเงินฝาก (ณ 31/10/2565)	อัตราดอกเบี้ย (เดิม)	เป็นเงิน/ปี (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ใหม่)	เป็นเงิน/ปี (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)
ออมทรัพย์พิเศษ	182,941,930.51	2.00 ต่อปี	3,658,838.64	1.50 ต่อปี	2,896,580.54	762,258.10
ออมทรัพย์	24,354,339.91	1.00 ต่อปี	243,543.36	0.50 ต่อปี	142,066.96	101,476.40
รวม	207,296,270.42		3,902,382.00		3,038,647.50	863,734.50

สำหรับปีการเงิน 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 5,001,049.72 บาท ปีการเงิน 2565 มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดังต่อไปนี้

1. อัตราดอกเบี้ย 3.25 ต่อปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.2564
2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย จากเดิม 3.25 ต่อปี เป็น 2.75 ต่อปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.2565
3. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย จากเดิม 2.75 ต่อปี เป็น 2.00 ต่อปี ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.2565

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการฯ เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ฯ รับภาระดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากให้กับสมาชิกเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากหรือไม่

ประธานกรรมการ ขอเสนอให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ประเภทเดียว จากเดิมร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี เนื่องจากมีจำนวนเงินฝากในบัญชีมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระการจ่ายดอกเบี้ยในวันสิ้นปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิมร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และให้สหกรณ์ฯ จัดทำประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป

4.19 เรื่องสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ

เลขานุการฯ เสนอ ด้วยมีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ จำนวน 3 ราย ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ยศ	นาม	นามสกุล	ทะเบียน	สังกัด	หุ้น	หนี้	สาเหตุ
1.	พล.ต.ต.	นราเดช	กลมทุกสิ่ง	4486	บ้านาญ	130,000	-	เกษียณอายุราชการ
2.	พ.ต.อ.	ภัสพงษ์	มีอนันต์	4489	--"	24,000	-	--"
3.	ร.ต.อ.	ธัญกรณ์	ดาวเรือง	3430	--"	298,980	279,637.33	--"
						452,980	279,637.33	

หมายเหตุ ลำดับที่ 1 – 3 ไม่ติดภาระค้ำประกันผู้ใด

ลำดับที่ 1 พล.ต.ต.นราเดช กลมทุกสิ่ง ประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เลขที่ 229-0-59247-1
 ลำดับที่ 2 พ.ต.อ.ภัสพงษ์ มีอนันต์ --" เลขที่ 981-8-26773-7
 ลำดับที่ 3 ร.ต.อ.ธัญกรณ์ ดาวเรือง --" เลขที่ 237-1-19182-5

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 42. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือ ผู้ค้ำประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลาออกได้ทั้ง 3 ราย ส่วนลำดับที่ 3 ให้ชำระหนี้ให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ลาออกจากสหกรณ์ฯ ได้

4.20 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566 จำนวน 2 คน ดังลำดับต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 ด.ต.หญิงศรีลชณา ปัญญาไว
 ลำดับที่ 2 พ.ต.ท.สุเทพ บุญศิริ

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 อนุมัติแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2566 หมวดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

ฉะนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปีการเงิน 2566

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

พ.ต.อ.ฤทธิ์ นามสง่า รองประธานกรรมการ เนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 มีมติให้สหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับฯ ข้อ 103 ลดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ จากเดิม 2 คน เหลือเพียง 1 คน แต่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ นี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน สหกรณ์ฯ จึงจะถือใช้ได้ ฉะนั้น จึงต้องใช้ข้อบังคับเดิมไปก่อน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตามมติที่ประชุมใหญ่ฯ ทั้ง 2 คน

ประธานกรรมการ กรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะอย่างไรหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้ว มีมติฯ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ จำนวน 2 คน เป็นเงินคนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ จำนวน 1 คน คือ ลำดับที่ 1 ด.ต.หญิงศรีลชณา ปัญญาไว เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เมื่อนายทะเบียนมีความเห็นชอบให้ถือใช้ข้อบังคับฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

-18-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการฯ ในเดือนนี้ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานกรรมการ กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะรายการไหนหรือไม่ เมื่อไม่มีประธานจึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

พ.ต.อ.

เลขานุการ

(ไพรัช รัตนนาม)

พ.ต.ท.หญิง

ผู้จัดการ

(ณัฐพร พรจิริกิตติพงศ์)

ผู้จัดบันทึก

(นางประทุม อานุภาพ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด

ชุดที่ 47 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลด์