



สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด
PRANAKORNSRIAYUTHAYA POLICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

ที่ 0016(สอ)/0083

25 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชุดที่ 48 ได้มีมติกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพระพิรุณระลีกโปรดเกล้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหัตถรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมประจำปีบัญชี 2566

2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566

2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2567 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

2.3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 2/2567 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 รับทราบการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48

3.1.1 รายงานผลการดำเนินการประจำปีบัญชี 2567

3.1.2 การดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567

3.1.3 การดำเนินการเฉพาะกรณี

(1) ด้านระเบียบต่าง ๆ

(2) ด้านคติความต่าง ๆ

(3) ด้านการช่วยเหลือสมาชิก

3.1.4 รายงานการสำรองจ่ายเงินสวัสดิการ

3.2 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2567

3.3 รับทราบการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง ว่าด้วย การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2564 หมวด 4

3.3.1 รายงานผลประโยชน์และคำตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ ในการจัดการ ประจำปี 2567 (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)

3.3.2 ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษ

ก. รายงานข้อร้องเรียน

(1) เรื่องที่ดิน (คณะทำงานเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน)

(2) เรื่องผู้จัดการ (คณะทำงานเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีผู้จัดการ)

(3) เรื่อง Corporate Online (คณะทำงานเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี Corporate Online)

(4) เรื่อง สมาชิกเลขที่ 3674 ขอความเป็นธรรม, อดีตสมาชิกเลขที่ 5082 กับพวกรวม 4 คน ฐานความผิด "ร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างและร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม(คณะทำงานเพื่อตรวจสอบขอความเป็นธรรม)

(5) การดำเนินการตามคำแนะนำของสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สหกรณ์ฯดำเนินการแก้ไขจากผลการตรวจการสหกรณ์ ประเด็นตรวจสอบคำฟ้องแพ่งของอดีตลูกจ้างสหกรณ์ 2 ราย ฟ้องคดีสหกรณ์ฯ

(6) รายงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (กรณี อดีตผู้จัดการฯ ร้องเรียนถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ(ต่อ)

- (7) สมาชิกเลขที่ 5207ขอให้สหกรณ์ฯ ตรวจสอบกรณีการตัดเงินโบนัสของกรรมการชุดที่ 44 และขอให้ตรวจสอบการทุจริต การทำเอกสารปลอม และการกดโอนเงินที่ทุจริตผ่านระบบ Corporate Online เข้าบัญชีของบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ข. รายงานความคืบหน้าการดำเนินคดี

- (1) รายงานคณะทำงานเพื่อสืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้ ตามคำพิพากษาในคดีทุจริตสหกรณ์ (วงเงิน 19 ล้านบาทเศษ)
- (2) กรณีอดีตลูกจ้างของสหกรณ์ กับพวกรวม 4 คนฐานความผิด “ร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างและร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม
- (3) ทายาทสมาชิก ฟ้องสหกรณ์ฯ กรณี ขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 1,000,000 บาท ให้กับทายาท
- (4) สหกรณ์ (คณะกรรมการชุดที่ 45) แจ้งความร้องทุกข์ ฟ้องสมาชิกหมายเลข 3689 ขอให้หมิ่นประมาท
- (5) สมาชิกหมายเลข 3689 แจ้งความดำเนินคดีกับ ประธานกรรมการชุดที่ 45 อดีตผู้จัดการสหกรณ์ รองผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายการเงิน
- (6) อดีตผู้จัดการ แจ้งความดำเนินคดี กับประธานกรรมการชุดที่ 47 กับพวก
- (7) ผลการดำเนินการฟ้องดำเนินคดีติดตามสมาชิกชำระหนี้สหกรณ์ฯ

ค. รายงานการดำเนินการตามหนังสือของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- (1) ขอให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ (กรณีสมาชิกขอให้ตรวจสอบการดำเนินการหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพื่อส่งชำระเงินสงเคราะห์แก่สมาคมอาปนกิจสงเคราะห์)
- (2) ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ (กรณีมีผู้ร้องเรียนการแต่งตั้งผู้จัดการ(ปัจจุบัน)
- (3) กำชับให้สหกรณ์ฯ ปฏิบัติตามความนัยหนังสือที่ กษ 1115/4101 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดวงดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน อย่างเคร่งครัด
- (4) รับทราบคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ อย 2/2567 เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ (กรณีผู้สมัครประธานกรรมการชุดที่ 48)
- (5) รับทราบคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ อย 3/2567 เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (กรณีพิจารณาอนุมัติการจ้างอดีตผู้จัดการสหกรณ์ฯ)
- (6) รับทราบคำสั่งนายทะเบียนที่ อย 3/2567 เรื่อง ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง (กรณีพิจารณาอนุมัติการจ้างอดีตผู้จัดการสหกรณ์ฯ)

3.4 รายงานการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ

3.5 รับทราบการยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การปฏิบัติงานและการเบิกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกและบุคคลอื่นที่ทำประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ พ.ศ.2563

3.6 รับทราบสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

3.7 รับทราบดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินของสหกรณ์ เพื่อหาข้อมูลติดตามคำหาหรือของนายทะเบียนสหกรณ์

3.8 รายงานการอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2567

3.9 รายงานการเห็นชอบขยายระยะเวลาการปรับลดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์กรณีพิเศษ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ประจำปีบัญชี 2568
- 4.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี 2567
- 4.3 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2567
- 4.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี 2568
- 4.5 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 2568
- 4.6 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
- 4.7 พิจารณายกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการชำระหนี้เงินกู้แทนผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2566
- 4.8 พิจารณาการขออนุมัติเข้าร่วมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลางและเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง จำกัด
- 4.9 พิจารณาการดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
 - 4.9.1 พิจารณาอนุมัติสัถยาบันการจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
 - 4.9.2 พิจารณาอนุมัติสัถยาบันการจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
- 4.10 พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 คำแนะนำของสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระที่ 6 คำแนะนำของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

- ประธานกล่าวเปิดประชุม
- ภาคผนวก
- ภาพกิจกรรมประจำปีบัญชี 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

พันตำรวจเอก



(สถิตย์ สังข์ประไพ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด

หมายเหตุ

1. เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 11.00 น.
2. รับเบี้ยประชุม จำนวน 1,000 บาท หลังการลงคะแนนเลือกตั้ง
3. สนับสนุนการออมสมาชิก ท่านละ 300 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิกทุกรายพร้อมเงินปันผล
4. มีคอฟฟี่เบรกมอบสมาชิก ท่านละ 1 กล่อง และน้ำดื่มบริการ