



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

ครั้งที่ 46/2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ลานจอดรถ หน้าอาคารห้องเวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ

- | | | |
|----------------|------|---|
| ระเบียบวาระที่ | 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ |
| ระเบียบวาระที่ | 2 | เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และ กรรมการดำเนินการชุดที่ 46 |
| ระเบียบวาระที่ | 3 | รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ | 4 | แถลงผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ | 5 | พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจำกัด |
| ระเบียบวาระที่ | 6 | พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ | 7 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ | 8 | พิจารณาแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2567 |
| ระเบียบวาระที่ | 9 | พิจารณาเพื่อตัดจำหน่ายหนี้สูญ |
| ระเบียบวาระที่ | 10 | รับทราบจำนวนสมาชิกเข้าและออกระหว่างปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ | 11 | รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ |
| ระเบียบวาระที่ | 12 | พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี |
| ระเบียบวาระที่ | 13 | ขออนุมัติวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ประจำปี 2567 |
| ระเบียบวาระที่ | 14 | ขออนุมัติแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกประจำปี 2567 |
| ระเบียบวาระที่ | 15 | รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ระเบียบวาระที่ | 16 | รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการเงินลงทุน |
| ระเบียบวาระที่ | 17 | พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 เรื่องข้อกำหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ |
| ระเบียบวาระที่ | 18 | พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนการลงทุน ประจำปี 2567 |
| | 18.1 | พิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล (PRIVATE FUND) เพื่อบริหารเงินลงทุนของสหกรณ์ |
| | 18.2 | พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญและอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนของสหกรณ์ |
| | 18.3 | พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62(6) เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ |
| ระเบียบวาระที่ | 19 | พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2567-2571) |
| ระเบียบวาระที่ | 20 | รายงานเรื่องต่างๆ ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ และ/หรือ ข้อบังคับสหกรณ์กำหนดให้ต้องรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ |
| | 20.1 | รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ |
| | 20.2 | รายงานข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียนและถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา |
| ระเบียบวาระที่ | 21 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

กำหนดการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
ครั้งที่ 46/2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ลานจอดรถ หน้าอาคารห้องแวกแก็ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้านครหลวง วัดเสียบ

เวลา	08.00 น.	เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ลงทะเบียนเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และ กรรมการดำเนินการ
เวลา	08.20 - 08.30 น.	พิธีเปิดโดย...ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์
เวลา	08.30 - 09.30 น.	พิธีมอบทุนการศึกษาสมาชิก , บุตรสมาชิก และ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
เวลา	09.30 - 09.40 น.	ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กล่าวคำปราศรัย
เวลา	09.40 - 09.50 น.	เรียนเชิญ...ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง กล่าวคำปราศรัย
เวลา	09.50 - 10.15 น.	รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
เวลา	10.15 - 11.00 น.	แถลงผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2566
เวลา	11.00 - 11.10 น.	พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
เวลา	11.10 - 11.20 น.	พิจารณาอนุมัติแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2566
เวลา	11.20 - 11.25 น.	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566
เวลา	11.25 - 11.30 น.	พิจารณาแผนงาน และ ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2567
เวลา	11.30 - 11.35 น.	พิจารณาเพื่อตัดจำหน่ายหนี้สูญ
เวลา	11.35 - 11.40 น.	รับทราบจำนวนสมาชิกเข้า และ ออกระหว่างปี 2566
เวลา	11.30 - 11.35 น.	รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
เวลา	11.35 - 11.40 น.	พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
เวลา	11.50 - 12.00 น.	ขออนุมัติวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ประจำปี 2567
เวลา	12.00 - 12.10 น.	ขออนุมัติแผน และวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกประจำปี 2567
เวลา	12.10 - 12.20 น.	รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เวลา	12.20 - 12.30 น.	รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการเงินลงทุน
เวลา	12.30 - 12.40 น.	พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 เรื่องข้อกำหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
เวลา	12.40 - 12.50 น.	พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนการลงทุน ประจำปี 2567
เวลา	12.50 - 13.00 น.	พิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล (PRIVATE FUND) เพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์
เวลา	13.00 - 13.10 น.	พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญและอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนของสหกรณ์
เวลา	13.10 - 13.20 น.	พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62(6) เพื่อเสนอขายทะเบียนสหกรณ์
เวลา	13.20 - 13.30 น.	พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2567-2571)
เวลา	13.30 - 13.40 น.	รายงานเรื่องต่าง ๆ ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ และ/หรือ ข้อบังคับสหกรณ์ฯ กำหนดให้ต้องรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ -รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ -รายงานข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียนและถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
เวลา	14.00 - 14.10 น.	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เวลา	14.10 - 14.20 น.	จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ที่ทำการสหกรณ์ (เฉพาะรับเงินสด)
เวลา	15.00 น.	ปิดการลงคะแนนเลือกตั้งและเริ่มนับคะแนน
เวลา	18.00 น.	ปิดลงทะเบียนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

หมายเหตุ : สมาชิก , บุตรสมาชิกผู้มีรายชื่อรับทุนการศึกษา สหกรณ์ฯ ดำเนินการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ ตามที่สมาชิกแจ้งความจำนงไว้