

ผนวก ข

มติที่ประชุม ฯ ครั้งที่ ๒/๖๖ รอบปีบัญชี ๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	เรื่องพิจารณา	มติที่ประชุม ฯ
๑.	เรื่อง สมาชิกเข้าใหม่ จำนวน ๑ ราย	มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาชิกเข้าใหม่ จำนวน ๑ ราย
๒.	เรื่อง สมาชิกลาออก จำนวน ๒ ราย	มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาชิกลาออก จำนวน ๒ ราย
๓.	เรื่อง พิจารณาสมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ)ขอโอนสมาชิกเป็นสมาชิกสามัญ(พนักงานราชการ) จำนวน ๑๓ ราย	มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ) ขอโอนสมาชิกเป็นสมาชิกสามัญ (พนักงานราชการ) จำนวน ๑๓ ราย เนื่องจากในข้อบังคับ สอ.บ.น.๗ จำกัด ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของสมาชิก (๓) เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัด กองบิน ๗ หรือจนท.สอ.บ.น.๗ จำกัด หรือเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หน่วยสมทบ ซึ่งมาปฏิบัติราชการ ณ กองบิน ๗ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังนั้นจึงขอยกเลิกสิทธิสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ขอโอนสมาชิกเป็นสมาชิกสามัญ (พนักงานราชการ)ของ น.ส.สุภาวดี ถ้วนวงศ์ ทะเบียน
๔.	เรื่อง กำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕	เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๖๖ ด้วย และให้ฝ่ายจัดการ สอ.บ.น.๗ จำกัด แจ้งให้สมาชิกที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อบังคับทราบ
๕.	เรื่อง สำนักงาน สอ.บ.น.๗ จำกัด หลังคารั่วซึม	มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๗ ก.ย.๖๕ โดยลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมฯ รับเบี้ยประชุมคนละ ๒๐๐ บาท และมีเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ด้วยการจับสลากรางวัล(จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น ๕๐๐ บาท/๗๐ รางวัล, ๑,๐๐๐ บาท/๘ รางวัล, ๒,๐๐๐ บาท/๒ รางวัล และ ๓,๐๐๐ บาท/๑ รางวัล
๖.	เรื่อง การประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้เพิ่มเติมของ ชสอ. และสอ.บก.ทอ.	มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตั้งบ
๗.	เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินกู้ยืม ชสอ.	ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และขอใช้งบทุนสะสมเพื่อขยายกิจการปี ๖๕ (คงเหลือ) จำนวน ๑๓๘,๗๖๗.๕๙ บาท เพื่อปรับปรุง สอ.บ.น.๗ จำกัด
๘.	เรื่อง ขอกู้เงินสามัญ จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อชำระหนี้	มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ สอ.บ.น.๗ จำกัด งดการชำระหนี้เพิ่มเติมของ ชสอ. และ สอ.บก.ทอ.
		มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้เงินกู้ยืม ชสอ.จ่ายปันผลและเฉลี่ยคืน, ปล่อยกหุ้นตัวเองและกู้ ฅ.ได้ประมาณ ๕ ล้านบาท ตามลำดับ และเห็นควรให้งดการปล่อยเงินกู้สามัญและหนี้ทางเดียวไปจนกว่าปันผล ต่อไป
		มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ กู้เงินสามัญ จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
		โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการการเงินกู้ สอ.บ.น.๗ จำกัด ควบคุมหลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบ

มติที่ประชุม ฯ ครั้งที่ ๑/๖๖ รอบปีบัญชี ๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

[illegible]

ผนวก ข

มติที่ประชุม ฯ ครั้งที่ ๑/๖๖ รอบปีบัญชี ๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	เรื่องพิจารณา	มติที่ประชุม ฯ
๑๘.	เรื่อง ขอกู้เงินสามัญเพื่อเป็นหนี้ทางเดียว จำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อชำระหนี้	มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กู้เงินสามัญเพื่อเป็นหนี้ทางเดียว จำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการเงินกู้ สอ.บ.๗ จำกัด ควบคุมหลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบ และให้อนุมัติเงินกู้เป็นลำดับแรกตามความเร่งด่วนเพื่อชำระหนี้ ธนาคารออมสิน
๑๙.	เรื่อง ร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ จำกัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ จำกัด	มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ร่าง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ จำกัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ จำกัด
๒๐.	เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ จำกัด	มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เลื่อนตำแหน่ง น.ท. วิโรจน์ หนูยิ้ม รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ จำกัด เป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๗ จำกัด