



ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564  
สภานโยบายการสาธารณสุขแห่งชาติ  
กรมสรรพสามิต จำกัด

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 - 9.30 น.

เปิดการประชุมตั้งแต่วันที่ 9.30 น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมประมาณจำนวน 150 คน  
โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กำหนดการระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564  
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30-9.30 น.

ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต

\*\*\*\*\*

สภกรณ์เปิดให้ลงทะเบียนได้ ณ ที่ทำการสภกรณ์ และลงทะเบียนผ่าน QR CODE ได้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยจำกัดผู้เข้าร่วมประชุม 150 ท่าน สำหรับสมาชิกที่ไม่สะดวกอยู่ในสถานที่ประชุม สามารถรับชมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ได้ที่ Facebook Video Live หน้าเพจสภกรณ์ฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดย นายปิยกร อภิบาลศรี ประธานกรรมการ สภกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

มีระเบียบวาระการประชุมใหญ่ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
  - 3.1 รายงานกิจการและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
  - 3.2 รายงานการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้จัดการ ประจำปี 2564
  - 3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
  - 4.1 พิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2565
  - 4.2 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสภกรณ์ ประจำปี 2565
  - 4.3 พิจารณาขออนุมัติงบประมาณเงินสภกรณ์ ประจำปี 2564
  - 4.4 พิจารณาขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564
  - 4.5 พิจารณาขออนุมัติประมาณการรายรับ - รายจ่าย และแผนงานโครงการ ประจำปี 2565
  - 4.6 พิจารณาขออนุมัติหลักการการประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565
  - 4.7 พิจารณาขออนุมัติแนวทางการลงทุน ประจำปี 2565
  - 4.8 พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสภกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565
  - 4.9 พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

# สารบัญ

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ	หน้า
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	1 - 4
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564	5 - 11
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ	
3.1 รายงานกิจการและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564	12 - 15
3.2 รายงานการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้จัดการ ประจำปี 2564	16 - 18
3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564	19 - 23
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา	
4.1 พิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2565	24 - 30
4.2 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565	31 - 34
4.3 พิจารณาขออนุมัติงบประมาณการเงินสหกรณ์ ประจำปี 2564	35 - 51
4.4 พิจารณาขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564	52 - 54
4.5 พิจารณาขออนุมัติประมาณการรายรับ - รายจ่าย และแผนงานโครงการ ประจำปี 2565	55 - 60
4.6 พิจารณาขออนุมัติหลักการการประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565	61 - 63
4.7 พิจารณาขออนุมัติแนวทางการลงทุน ประจำปี 2565	64 - 65
4.8 พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565	66 - 67
4.9 พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565	68 - 69
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	70

\*\*\*\*\*