



สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด

SAVING & CREDIT OF VAJIRA HOSPITAL COOP., LTD.

เลขที่ 146/69-74 ซ้างวังสุโขทัย ถนนสุขุมวิท เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

146/69-74 SUKHOTHAI ROAD., DUSIT, BANGKOK 10300

TEL. 02-2418111 FAX. 02-2413451 E-mail: info@vajiracoop.com



ISO 9001:2015

ที่ 122 / 2569

14 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2568

เรียน สมาชิกทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารที่ปิงกรัสมิโฮตล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตามระเบียบวาระ การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง วิธีการรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
- 1.2 เรื่อง ผลการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกต่างสังกัด
- 1.3 เรื่อง รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลในการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิก
สังกัดโรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์
- 1.4 เรื่อง รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลในการสรรหากรรมการดำเนินการ
- 1.5 เรื่อง การแจกของที่ระลึกสำหรับสมาชิก เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีสหกรณ์
- 1.6 เรื่อง ผลการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Visit 2)
- 1.7 เรื่อง การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์
- 1.8 เรื่อง การติดต่อรับเงินฝากบัญชีหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคล ที่สหกรณ์ปิดบัญชีแล้ว
- 1.9 เรื่อง การติดต่อรับเงินร่อยจ่ายคืนให้ผู้รับโอนประโยชน์ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
- 1.10 เรื่อง การมอบโล่เกียรตินิยม “คนดีศรีสหกรณ์”

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ

- 3.1 เรื่อง รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกออกจากสหกรณ์
- 3.2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
- 3.3 เรื่อง รับทราบผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
- 3.4 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2568
- 3.5 เรื่อง รับทราบนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์
- 3.6 เรื่อง รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์
ประจำปีบัญชี 2568
- 3.7 เรื่อง รับทราบข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน
และถูกลงโทษของสหกรณ์

วิสัยทัศน์ : สหกรณ์ชั้นนำที่มั่นคง สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

- 4.1 เรื่อง อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
- 4.2 เรื่อง อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีบัญชี 2568 ของสหกรณ์
- 4.3 เรื่อง อนุมัตินโยบาย ทิศทาง และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์
- 4.4 เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบ
- 4.5 เรื่อง การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
- 4.6 เรื่อง อนุมัติแผนงาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีบัญชี 2569
- 4.7 เรื่อง การกำหนดนโยบาย แผนการลงทุน และแนวทางการลงทุน ปีบัญชี 2569
- 4.8 เรื่อง การเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
- 4.9 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2568
- 4.10 เรื่อง การกำหนดระเบียบว่าด้วยการวินิจฉัยการทุจริตการเลือกตั้งของสหกรณ์ พ.ศ. 2568

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์)
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงาน (นางภูษิตา หนูหนอง)
โทรศัพท์ 0 2241 8111 ต่อ 102
โทรสาร 0 2241 3451