



สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด

SAVING & CREDIT OF VAJIRA HOSPITAL COOP., LTD.

เลขที่ 146/69-74 ซ่างวังสุโขทัย ถนนสุขโยทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

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

TEL. 02-2418111 FAX. 02-2413451 E-mail : mail.vjrc@gmail.com

COMPANY RATING : BBB+
RATING OUTLOOK : Stable
ISO 9001:2015

ที่ 131 / 2565

15 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2564

เรียน สมาชิกทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตามระเบียบวาระ การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง วิธีการรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน
- 1.2 เรื่อง ผลการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกต่างสังกัด
- 1.3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการสรรหากรรมการดำเนินการ
- 1.4 เรื่อง ผลการทบทวน การจัดอันดับเครดิตองค์กร โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- 1.5 เรื่อง การตรวจติดตาม Surveillance ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
- 1.6 เรื่อง สหกรณ์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ไว้ได้ 3 ปีติดต่อกัน
- 1.7 เรื่อง การสัมมนาเวทีตาดิจิต ประจำปีบัญชี 2564
- 1.8 เรื่อง การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์
- 1.9 เรื่อง การมอบโล่เกียรติคุณ “คนดีศรีสหกรณ์”
- 1.10 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ

- 3.1 เรื่อง สมาชิกเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์
- 3.2 เรื่อง รายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
- 3.3 เรื่อง รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
- 3.4 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564
- 3.5 เรื่อง แผนงาน ประเมินการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีบัญชี 2565

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

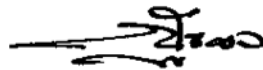
- 4.1 เรื่อง อนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
- 4.2 เรื่อง การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2564
- 4.3 เรื่อง แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565
- 4.4 เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบ
- 4.5 เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทน
- 4.6 เรื่อง การกำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
- 4.7 เรื่อง การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
- 4.8 เรื่อง การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
- 4.9 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
- 4.10 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ

เรื่อง รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์

จึงขอเรียนเชิญให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.นพ.ณัฐพล สันตระกูล)
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน (นางสาววรรณา ตีประเสริฐ)

โทรศัพท์ 0 2241 8111 ต่อ 102

โทรสาร 0 2241 3451