



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: info@vajiracoop.com

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

ที่ 117 / 2567

16 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2566

เรียน สมาชิกทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตามระเบียบวาระ การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง วิธีการรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
- 1.2 เรื่อง ผลการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- 1.3 เรื่อง รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลในการสรรหากรรมการดำเนินการ
- 1.4 เรื่อง ผลการทบทวน การจัดอันดับเครดิตองค์กร โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- 1.5 เรื่อง ผลการตรวจติดตามเพื่อต่ออายุระบบ ISO 9001:2015 (Re-certificate)
- 1.6 เรื่อง การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์
- 1.7 เรื่อง การติดต่อรับเงินฝากบัญชีหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคล ที่สหกรณ์ปิดบัญชีแล้ว
- 1.8 เรื่อง การมอบโล่เกียรตินิยม “คนดีศรีสหกรณ์”

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี 2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ

- 3.1 เรื่อง รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกออกจากสหกรณ์
- 3.2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
- 3.3 เรื่อง รับทราบผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
- 3.4 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566
- 3.5 เรื่อง รับทราบนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์
- 3.6 เรื่อง รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ ในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2566

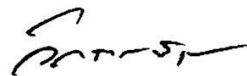
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

- 4.1 เรื่อง อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
- 4.2 เรื่อง อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีบัญชี 2566 ของสหกรณ์
- 4.3 เรื่อง อนุมัตินโยบาย ทิศทาง และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์
- 4.4 เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบ
- 4.5 เรื่อง การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
- 4.6 เรื่อง อนุมัติแผนงาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีบัญชี 2567
- 4.7 เรื่อง อนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
- 4.8 เรื่อง อนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
- 4.9 เรื่อง อนุมัติการลงทุนหุ้นสามัญ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- 4.10 เรื่อง การเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
- 4.11 เรื่อง การรวบรวม และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์)
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงาน (นางภูษิตา หนูนทอง)

โทรศัพท์ 0 2241 8111 ต่อ 102

โทรสาร 0 2241 3451