



# สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

เลขที่ 123 หมู่ 16 ต.ปณ.20 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 44301-44329, 094-2953331, 083-1422699, 089-6224432 โทรสาร 043-202422

www.coopkku.com, E-Mail Address : Coopkku@gmail.com

ที่ สอ.มข. ว.946/2566

12 ธันวาคม 2566

**เรื่อง** ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

**เรียน** สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ทุกท่าน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี รับรองงบการเงิน และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี พร้อมทั้งเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สหกรณ์จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สหกรณ์ได้รับอนุญาตจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือขาดราชการเรียบร้อยแล้ว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม**

2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 (ถ้ามี)**

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

4.1 เจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2566

4.2 รายงานผลการดำเนินคดีของสหกรณ์

4.3 รายงานค่าตอบแทนและรายได้ของคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ ประจำปี 2566

4.4 รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ประจำปี 2567

4.5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

4.6 รายงานจำนวนสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปี 2566

4.7 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

5.2 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

5.3 พิจารณาแผนงบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2567

5.4 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

(ปี 2567-2571)

- 5.5 พิจารณาการนำเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2563
- 5.6 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ประจำปี 2567
- 5.7 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
- 5.8 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
- 5.9 พิจารณาการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2567
- 5.10 พิจารณาการตัดหนี้สูญ
- 5.11 พิจารณาการขายที่ดินโครงการเอกคง จำนวน 8 แปลง
- 5.12 พิจารณาการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ)  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด