

Minutes of 2019 Annual General Meeting

Emerald Green Housing Estate Juristic Person

Saturday 6 April 2019 Time 09.00 – 12.00 hours

Venue Lion Island Meeting Room, IBIS Hotel HuaHin, PrachuabKhirikhan Province

Attended Members to this 2019 Annual General Meeting comprise Co-owners and Proxies from 47 housing units out from the total 117 units of the entire Village. The quorum accounting for 5,907 ownership ratios (45.66% of the totaling voting right) The quorum is therefore legally valid as it exceeds one-thirds (33.33%) of total ownership ratio under the provisions of Village Regulation. All agenda could be discussed and resolved.

The Meeting commenced at 09.00 hours

KhunAriyaSuntonvipart, Assistant Operation Manager from Quality Property Management (QPM) was assigned to moderate this Meeting. She welcomed all participated Members and ran through the Agenda to be discussed in this Session as follows:

- Agenda 1 Matters to be informed
- Agenda 2 Adoption of minutes of the Annual General Meeting dated 26 May 2018, and the minutes of 2018 and Extraordinary General Meeting dated 18 August 2018
- Agenda 3 Annual Performance result January – December 2018
- Agenda 4 Approval of the balance sheet for the fiscal year 2018 (January -December2018)
- Agenda 5 Appointment of auditor and designation of auditor fee for fiscal year 2019
- Agenda 6 Election of new Directors
- Agenda 7 By-law amendments
- Agenda 8 Matters for approval
 - 8.1 Entrance Road Re-surfacing
 - 8.2 Security Hut Toilet
 - 8.3 Speed Bumps
 - 8.4 Perimeter Wall
 - 8.5 Village road repair
 - 8.6 Dredging of surrounding sewage system
- Agenda 9 Approval of the annual budget for year 2019
- Agenda 10 Approval of insurance to common property of the village
- Agenda 11 Any Other Business

Agenda 1 Matters to be informed

According to the Regulation Section 7 Clause 35, the Meeting Chairperson in each general meeting shall be compulsory chaired by the Chairperson of the Committee. In the absence of the Chairperson or if the Chairperson is unable to perform his duty, one of the attended Committee will be appointed to become the chairperson on his behalf. Chairperson Arisa Gainford is the chair in this Session, and thanked all participants for their present in the Session. The meeting was declared opened and Ms. Ariya Suntonvipart Assistant Operation Manager from QPM was assigned to moderate the meeting into the next agenda.

Resolution: The matter was acknowledged.

Agenda 2 Adoption of minutes of previous 2018 Annual General Meeting dated 26 May 2018, and the minutes of 2018, Extraordinary General Meeting dated 18 August 2018

Attended members are presented with the minute of 2018 AGM dated 26 May 2018, and 2018 EGM dated 18 August 2018 for approval.

Resolution: The meeting resolved approval to the minute of 2018 AGM dated 26 May 2018 with following voting results:

Vote for	3,674.00	ownership ratio
Vote against	944.00	ownership ratio
Abstention	0.00	ownership ratio

The meeting resolved approval to the minute of 2018 EGM dated 18 August 2018 with following voting results:

Vote for	3,810.00	ownership ratio
Vote against	595.00	ownership ratio
Abstention	280.00	ownership ratio

Agenda 3 Performance result January – December 2018

Committee Peter Smith reported on juristic person performance results period January – December 2018, performance of service contractors, for attended members' information.

Resolution: Performance of juristic person and service contractors are acknowledged. Attended members suggest the Management to inspect the swimming-pool water pump room which is in poor condition. In addition, the gym equipment should be improved and better maintained.

Agenda 4 Approval of 2018 balance sheet (Jan-Dec 18)

Attended members are presented with the balance sheet for 2018 which has been certified by auditor Dome Dussadeemongkol, License No. 5251. The auditor commented that this statement, profit and loss account ended 31

December 2018 of Emerald Green Juristic Village contain complete information in all material aspects of account standard principle. In summary the balance sheet contains followings:

1. Financial statement ended 31 December 2018

	<u>31 Dec 18</u>	<u>31 Dec 17</u>
Total current asset	3,316,906.35	2,847,590.30
Total non-current asset	105,470.09	63,027.85
Total asset	3,422,376.44	2,911,518.16
Total liability	751,236.34	369,509.14
Total co-owner equity	2,671,050.10	2,542,099.02
Total liability and co-owner equity	3,422,376.44	2,911,518.16

2. Profit and loss account ended 31 December 2018

	<u>31 Dec 18</u>	<u>31 Dec 17</u>
Income total	2,705,063.95	2,240,395.25
Expense total	2,570,022.87	1,879,100.81
Income higher (lower) than expense	129,041.08	361,294.44

Resolution: The meeting resolved approval to the 2018 Balance Sheet period 1 January – 31 December 2018 with following voting results:

Vote for	3,848.00	ownership ratio
Vote against	963.00	ownership ratio
Abstention	0.00	ownership ratio

Agenda 5 Appointment of auditor and designation of auditor fee for 2019

The Village Regulation Clause 21 states that official auditor shall be appointed in the annual general meeting to certify income, expense statement for the past year, and estimation of next year budget within 90 days after account closing of fiscal period each year (fiscal period 1 Jan – 31 Dec) Audited statement shall be submitted to annual general meeting for final approval by Village Members. List of the three auditor firms for appointment are as follows:

1. Excel Audit Co. Ltd
2. JIT Accounting Co. Ltd
3. PN Audit Co. Ltd

Resolution: The meeting resolved Excel Audit Co. to be appointed as the official auditor for 2019 financial year at the expense of 12,000 baht with following voting results:

- | | | |
|----------------------------|----------|-----------------|
| 1. Vote for Excel Audit | 4,570.00 | Ownership ratio |
| 2. Vote for JIT Accounting | 241.00 | Ownership ratio |
| 3. Vote for PN Audit | 0.00 | Ownership ratio |
| 4. Abstention | 0.00 | Ownership ratio |

Agenda 6 Appointment of Emerald Green Village Committee

Further to retirement of 2 Committee – K. LekModegasem and Mr. Robert Vereecke, and Chairperson ArisaGainford co-incidently resigned from Chairperson status due to person reason, the attended members were inquired if there were any nominated owners to apply for substitution appointment.

There are three owners applied for appointment as follows:

No.	New owners nominated for appointment	Owner of Unit Number
1	Mr. Robert Vereecke	357/112
2	Mrs. SupavadeePupala	357/40
3	Mr. Kale Svenson	357/12

Moderator Ms. Ariya Suntonvipart informed that the new appointed committee will be in the Office term for 2 years. The appointment of new Chairperson will be organized by the Committee Meeting and the result will be reported later.

Resolution: The meeting resolved appointment the new committee members with following voting results:

- | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| 1. Vote for Mr. Robert Vereeche | 5,031.00 | Ownership ratio |
| 2. Vote for Ms. SupavadeePupala | 4,626.00 | Ownership ratio |
| 3. Vote for Mr. Kale Svenson | 5,172.00 | Ownership ratio |

Agenda7 Considering amendment of Village Regulation

Committee Mr. CarHeinz Munz mentioned about the Village Regulation originally developed by the Project Developer. This Regulation was not properly harmonized with the latest Regulation prescribed by Land Allocation Department, and so amended by him with cooperation from other Committee. Amended Regulation is now shown in the handouts. The attended members are requested to consider and approve for further application for registration with the Land Office. Attended members are informed that the voting for amendment of Regulation shall require at least one-fifths of the total voting right of all members combined.

Resolution: Attended member resolved disapproval to the amended Regulation with following voting results:

- | | | |
|-----------------|-------|-----------------|
| 1. Vote for | 1,972 | ownership ratio |
| 2. Vote against | 1,521 | ownership ratio |
| 3. Abstention | 1,318 | ownership ratio |

Agenda 8Matters for approval

Attended members are requested to consider and approve following project to be carried out by the Village administration:

8.1 Road repair at Village entrance

Further to the damage condition of entrance roadway of Emerald Green Village (big holes and rough surface) causing trouble in accessing by member vehicles. The Meeting was proposed to approve the repair budget of 336,000 baht

Resolution: The meeting resolved disapproval to repair the roadway with following voting results:

- | | | |
|-----------------|----------|-----------------|
| 1. Vote for | 2,255.00 | ownership ratio |
| 2. Vote against | 2,493.00 | ownership ratio |
| 3. Abstention | 138.00 | ownership ratio |

8.2 Building toilet inside security station

In order to facilitate the Security and the Security will not have to go to the empty land across the road to pass water instead of going a long way to the toilet of Village Office. Contractor is now quoting the expense of 180,000 baht in building the small toilet inside the Guard Station.

Resolution: Attended members resolve disapproval to build the toilet inside guard station with following voting results:

- | | | |
|-----------------|----------|-----------------|
| 1. Vote for | 988.00 | ownership ratio |
| 2. Vote against | 3,888.00 | ownership ratio |
| 3. Abstention | 0.00 | ownership ratio |

8.3 Installation of speed reducers

For the safety inside the Emerald Green Village, the attended members are requested to approve the total budget of 51,625 baht in the installation of 175 road bumpers @ 295 baht each totaling length of 87.2 meter.

Resolution: Attended members resolve disapproval to install road bumpers with following voting results.

- | | | |
|-----------------|----------|-----------------|
| 1. Vote for | 688.00 | ownership ratio |
| 2. Vote against | 4,198.00 | ownership ratio |
| 3. Abstention | 0.00 | ownership ratio |

The road bumpers would not effectively slow down the vehicle speed, but to make more noisy traffic and cause more disturbances.

8.4. Repairing of village fence wall

Attended members are informed of the leaning / sinking fence wall and to prevent it from further collapsible, Committee Robert suggested the faulty portion of current wall be repaired quickly.

Resolution: Attended member resolved approval to repair the faulty fence wall around the village with following voting results:

1. Vote for	4,577.00	ownership ratio
2. Vote against	309.00	ownership ratio
3. Abstention	0.00	ownership ratio

8.4.1. Choosing Contractor to carry out the fence repair

Attended members are requested to vote for the Contractor to carry out the repair to village fence from one of following companies in the table below. The winning company shall present appropriate repair process and work schedule.

Resolution: T.A. Tech Company was chosen to be the winning company to provide report, suggestion for repair process and work schedule with following voting results:

1. Vote for Decine Construction Co.,Ltd	1,720.00	ownership ratio
2. Vote for Cosmo TechnolCo.,Ltd	582.00	ownership ratio
3. Vote for T.A Tech Co.,Ltd	2,251.00	ownership ratio
4. Abstention	333.00	ownership ratio

8.5 Fixing of damage roadway in the village

Attended members are informed on the holes, cracks, along the village road which will be filled up by asphaltic concrete. The expense quoted by Contractor is 65,000 baht.

Resolution: Attended member resolved approval to repair the damage road in the Emerald Green Village with 4,568 ownership ratio.

1. Vote for	4,568.00	ownership ratio
2. Vote for	0.00	ownership ratio
3. Vote for	266.00	ownership ratio

8.6 Dredging of drainage system

Attended members are informed on the dredging, cleaning, project to the entire drainage system in Emerald Green Village. The Municipal of HuaHin submitted two contract quotations for our consideration as follows:

1. Daily contract at 39,560 baht per day. Estimate working days would be more or less 10 days. Total expense will be around 395,600 baht
2. Lump sum expense at 228,000 baht to complete the entire village. Work may be completed in less than 10 days. HuaHin Municipal is ready with tooling, equipment for dredging operation, such as suction trucks, workers etc. But the contractor would not be liable for any broken drain covers, incurred from the opening/closing.

Resolution: Attended members resolved approval to contract Hua-Hin Municipal to carry out the dredging / emptying of drainage in Emerald Green Village at the lump sum expense of 228,000 baht with following voting results.

1. Vote for	4,886.00	ownership ratio
2. Vote against	0.00	ownership ratio
3. Abstention	0.00	ownership ratio

Agenda 9 Approval of expenditure budget and action plan for 2019

Village Committee Robert presented expenditure budget for 2019 financial year for consideration and approval. The budget covers various expenses estimated for next year including development projects of about 3,300,000 baht.

Resolution: Attended member resolved approval to the 2019 budget with following voting results:

1. Vote for	4,712.00	ownership ratio
2. Vote against	174.00	ownership ratio
3. Abstention	0.00	ownership ratio

Agenda 10 Approval of village insurance

Further to the 2018 Extraordinary General Meeting dated 18 August 2018, the meeting suggested the common facilities and properties of Emerald Green Village be insured. Attended members in this Session are presented with the list of 3 insurers for consideration

Resolution: The meeting resolved AXA Insurance PCL to be the insurer for Emerald Green Village with following voting results:

1. Vote for AXA Co.,Ltd	3,792.00	ownership ratio
2. Vote for Bangkok Insurance Co.,Ltd	0.00	ownership ratio
3. Vote for MSIG Insurance Co.,Ltd	0.00	ownership ratio
4. Abstention	1,025.00	ownership ratio

Agenda 11 Other matters (if any)

This agenda will be for attended members to raise opinions, suggestions on other matters to the Committee and Management. Following issues were made by attended members:

1. High trees at the 4 sides of rear fence should be cut down to prevent intrusion of reptiles or poisonous animals
2. Attended members inquired about Key-card and Sticker. Member suggested that Sticker should be released to member who paid up common expense similar to last year condition. These members with Stickers shall be then permitted to enter the Village without key-card. The front Security shall open the barrier lift to vehicle with valid sticker. The Committee clarified that the key-card system has become necessary this year because the Security always opens the lift barrier to all members no matter member who paid common expenses or default payment. The key-card system can correct the entrance opening to members with overdue as they will not have key-card to access, unless their overdue was settled.
3. The septic tank and wastewater system pumps should be inspected to ensure if they are in functional condition. Members observed strong odor from septic and wastewater tanks.

There being no other business to discuss, the Meeting was adjourned at 12.00 hours.

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเกาะสิงโต โรงแรม ไอบิส หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมใหญ่สามัญนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน ประจำปี 2562 อัตราสถวนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 11,163 อัตราสถวนกรรมสิทธิ์ รวม 117 หลัง โดยสมาชิกผู้มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะมาประชุมแทน รวมทั้งหมด 47 หลัง มี อัตราสถวนกรรมสิทธิ์ จำนวน 5,907 ของคะแนนเสียงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 45.66 ของคะแนนเสียงทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม ที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คะแนนเสียงของสมาชิกทั้งหมด ตามข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 บัญญัติไว้ซึ่งสามารถดำเนินการประชุมได้ทุกวาระ

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.

คุณอรียา สุนทรวิภาต ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้แทนบริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ทำหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมแจ้งวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 และรับรอง รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561
- วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของนิติบุคคลฯ (มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561)
- วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบดุล ประจำปี 2561 (สำหรับรอบปีบัญชี มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561)
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน
- วาระที่ 7 พิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน
- วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติ
 - 8.1 ปรับปรุงผิวถนนทางเข้าหน้าหมู่บ้าน
 - 8.2 สร้างห้องน้ำในบ่อมรกต.
 - 8.3 ติดตั้งลูกระนาดภายในหมู่บ้าน
 - 8.4 สสำรวจและซ่อมแซมกำแพงรอบโครงการ
 - 8.5 พิจารณาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน
 - 8.6 พิจารณาลอกท่อระบายน้ำรอบโครงการ
- วาระที่ 9 พิจารณารับรองงบประมาณและแผนงานประจำปี 2562
- วาระที่ 10 พิจารณานอุมัติประกันภัยพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้าน
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ด้วยข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน หมวดที่ 7 ข้อที่ 35 ระบุว่า การประชุมแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้คุณอริสสา เกนฟอร์ด ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 โดยคุณอริสสา เกนฟอร์ด ได้กล่าวขอขอบคุณสมาชิกและผู้รับมอบฉันทะผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ คุณอริสสา เกนฟอร์ด ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการนิติบุคคลฯ หลังจากสิ้นสุดการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้คุณอรียา สุนทรวิภาต ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้แทนบริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และคุณปีเตอร์สมิธ กรรมการนิติบุคคลฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม : สมาชิกในที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 และรับรอง รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 และการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2561 และรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	3,674.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
ไม่รับรอง	944.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
งดออกเสียง	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	3,810.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
ไม่รับรอง	595.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
งดออกเสียง	280.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของนิติบุคคลฯ (มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561)

คุณปีเตอร์สมิธ กรรมการนิติบุคคลฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาและผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีนในช่วงเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2561 เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานที่ผ่านมา



EMERALD GREEN

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์อัลกรีน

Emerald Green Housing Estate Juristic Person

357 หมู่ที่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, PrachuapKhiri Khan 77110

E-mail: office@theemeraldgreen.com Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 032-510618



มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคู่สัญญาและผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารจัดการนิติบุคคลฯ โดยสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเสนอให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการตรวจสอบห้องปั้มสระว่ายน้ำ เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมและเสนอให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องเล่นในห้องฟิตเนสที่ชำรุด

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดงบดุล ประจำปี 2561 (สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานงบดุล ประจำปี 2561 รอบปีบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งจัดทำและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5251 นายโดม ดุษฎีคงมงคล โดยผู้สอบบัญชีเห็นว่างบดังกล่าวถูกต้องตามสาระสำคัญและหลักการบัญชีที่รับรอง ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงถึง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของสมาชิก รวมถึงงบแสดงรายรับ-รายจ่าย สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสรุปได้ดังนี้

1. งบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,316,906.35	2,847,590.30
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	105,470.09	63,927.86
รวมสินทรัพย์	3,422,376.44	2,911,518.16
รวมหนี้สิน	751,326.34	369,509.14
รวมส่วนของเจ้าของ	2,671,050.10	2,542,099.02
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	3,422,376.44	2,911,518.16

2. งบรายรับรายจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
รวมรายรับ	2,705,063.95	2,240,395.25
รวมรายจ่าย	2,576,022.87	1,879,100.81
รวมรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	129,041.08	361,294.44

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลประจำปี 2561 สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	3,848.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
ไม่รับรอง	963.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
งดออกเสียง	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ด้วยข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์อัลกรีน ข้อที่ 21 ระบุว่าคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายรับ รายจ่ายประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และต้องจัดทำ



EMERALD GREEN

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน

Emerald Green Housing Estate Juristic Person

357 หมู่ที่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, PrachuapKhiri Khan 77110

E-mail: office@theemeraldgreen.com Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 032-510618



งบประมาณการรายรับค่าส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายของปีถัดไปภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดงวดทางบัญชี โดยกำหนดรอบบัญชีให้เป็น 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ในการนี้คุณอรียา สุนทรวิภาต ผู้แทนฝ่ายจัดการได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปี 2562 โดยมีข้อมูลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 3 ราย ดังนี้

1. บริษัทเอ็กซ์เซล ออดิท จำกัด
2. บริษัทเจไอที การบัญชี จำกัด
3. บริษัทพี เอ็น ออดิท จำกัด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทเอ็กซ์เซล ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลฯ ในรอบปีบัญชี 2562 ด้วยอัตราค่าบริการ 12,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทเอ็กซ์เซล ออดิท จำกัด	คะแนนเสียง	4,570.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2. บริษัทเจไอที การบัญชี จำกัด	คะแนนเสียง	241.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
3. บริษัทพี เอ็น ออดิท จำกัด	คะแนนเสียง	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
4. งดออกเสียง	คะแนนเสียง	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน

เนื่องจากคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน 2 ท่านคือคุณเล็ก โหมตเกษม และ คุณโรเบิร์ต วีริคเก้ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการจึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อทดแทนผู้ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ประกอบกับคุณอรียา เกนฟอร์ด ประธานกรรมการได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวในการนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจเข้าร่วมเป็นกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน เสนอชื่อและแนะนำตัวเพื่อให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาและลงคะแนนเสียง ในการนี้มีสมาชิกผู้เสนอชื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลฯ มีทั้งสิ้น 3 รายดังนี้ โดยได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุม ดังนี้

1. นายโรเบิร์ต วีริคเก้
2. นางสาวสุภาวดี ปุผาลา
3. นายคาเล่สเวนสัน

ในการนี้คุณอรียา สุนทรวิภาต ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัดได้ประกาศให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบว่า คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวันนี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในส่วนของการเลือกประธานกรรมการนั้น ทางคณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกในที่ประชุมกรรมการและแจ้งให้กับสมาชิกได้รับทราบในภายหลัง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกสมาชิกผู้เสนอชื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายโรเบิร์ต วีริคเก้	คะแนนเสียง	5,031.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2. นางสาวสุภาวดี ปุผาลา	คะแนนเสียง	4,626.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
3. นายคาเล่สเวนสัน	คะแนนเสียง	5,172.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์



EMERALD GREEN

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน

Emerald Green Housing Estate Juristic Person

357 หมู่ที่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, PrachuapKhiri Khan 77110

E-mail: office@theemeraldgreen.com Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 032-510618



วาระที่ 7 พิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน

คุณคาร์ล ไชน์ชฌุนกรรมการนิติบุคคลฯ ได้กล่าวถึงข้อบังคับฉบับใหม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขร่วมกับสมาชิกหมู่บ้านท่านอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 22 - 33 ในการนี้คุณคาร์ล ไชน์ชฌุนได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อบังคับขึ้น โดยคณะกรรมการเล็งเห็นว่าข้อบังคับฉบับเดิมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันถูกกำหนดและจัดทำขึ้นโดยตัวแทนของทางโครงการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของสมาชิกหมู่บ้าน ประกอบการข้อบังคับฉบับเดิมมีข้อผิดพลาดในหลายจุด โดยฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องถูกต้องตรงกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารและบังคับใช้ จึงขอเสนอร่างข้อบังคับฉบับใหม่เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาและยื่นจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป ทั้งนี้ข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน หมวดที่ 8 ข้อที่ 39 ระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้กระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกและมติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนเสียงของสมาชิกทั้งหมด”

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน โดยคะแนนเสียงของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ที่อนุมัติและเห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับน้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนเสียงของสมาชิกทั้งหมดด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติ	1,972.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2. ไม่อนุมัติ	1,521.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
3.งดออกเสียง	1,318.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติดำเนินการ

ฝ่ายบริหารจัดการได้นำเสนอแผนการดำเนินงานเรื่องต่างๆ เพื่อให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณานุมัติก่อนการดำเนินการ ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้

8.1 จัดทำถนนทางเข้าหมู่บ้าน

สืบเนื่องจากสมาชิกหมู่บ้านหลายท่านได้รับความเดือดร้อนจากถนนด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านที่มีสภาพขรุขระ ไม่เรียบเนียน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะได้รับผลกระทบจากปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ดังนั้น ฝ่ายบริหารจัดการจึงได้ทำการประสานงานผู้รับเหมาเพื่อเข้ามาตรวจสอบพื้นที่และนำเสนอราคาเพื่อปรับปรุงถนนในการนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 336,000 บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการปรับปรุงผิวถนนด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติ	2,255.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2. ไม่อนุมัติ	2,493.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
3.งดออกเสียง	138.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

8.2 จัดทำห้องน้ำบริเวณบ่อรักษาความปลอดภัย

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยและลดปัญหาพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปใช้พื้นที่ฝั่งตรงข้ามแทนการเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ห่างออกไปบริเวณสำนักงานนิติบุคคลฯ โดยพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึง



EMERALD GREEN

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน

Emerald Green Housing Estate Juristic Person

357 หมู่ที่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, PrachuapKhiri Khan 77110

E-mail: office@theemeraldgreen.com Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 032-510618



ประสงค์ขึ้นในการนี้ฝ่ายบริหารจัดการจึงได้ประสานงานผู้รับเหมาเข้าดูหน้างานเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำห้องน้ำบริเวณป้อมรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา และอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น180,000 บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติจัดทำห้องน้ำบริเวณป้อมรักษาความปลอดภัยด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติ	998.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2. ไม่อนุมัติ	3,888.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
3.งดออกเสียง	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

8.3 จัดทำลูกระนาดรอบโครงการ

ด้วยคณะกรรมการเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในหมู่บ้านจัดสรรฯ จึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการสำรวจราคาเพื่อติดตั้งลูกระนาดโดยรอบภายในหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ล กรีนและกำหนดจุดเพื่อการติดตั้งลูกระนาดดังกล่าว รายละเอียดตามภาพประกอบในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 34ในการนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและผลการสำรวจของฝ่ายบริหารจัดการในการติดตั้งลูกระนาด ซึ่งพบว่าความยาวทั้งหมดในการติดตั้งลูกระนาดรอบโครงการจะต้องใช้ลูกระนาดที่ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 87.2 เมตร หรือคิดเป็นจำนวนลูกระนาดทั้งสิ้น175 ชิ้น โดยราคาลูกระนาดต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ295 บาท หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทั้งสิ้น 51,625 บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติติดตั้งลูกระนาดภายในโครงการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติ	688.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2. ไม่อนุมัติ	4,198.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
3.งดออกเสียง	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

โดยสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมเล็งเห็นว่าการติดตั้งลูกระนาดดังกล่าวภายในหมู่บ้าน อาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนเมื่อรถวิ่งผ่านและไม่ได้ชะลอความเร็วรถลง

8.4. พิจารณาซ่อมแซมกำแพงรอบโครงการ

สืบเนื่องจากการโค่นล้มของกำแพงช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการโดยคุณปีเตอร์ สมิทจึงได้สอบถามสมาชิกหมู่บ้านถึงการดำเนินการซ่อมแซมกำแพงรอบโครงการโดยคุณปีเตอร์สมิทได้เสนอแนวทางเพื่อให้สมาชิกได้พิจารณา 2 แนวทางด้วยกันคือ ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงรอบโครงการเพื่อป้องกันการโค่นล้มของกำแพงในส่วนอื่นๆเพิ่มเติม กับไม่ต้องดำเนินการซ่อมแซมใดๆ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ดำเนินการซ่อมแซมกำแพงรอบโครงการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติ	4,577.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2. ไม่อนุมัติ	309.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
3.งดออกเสียง	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์



EMERALD GREEN

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอรัลกรีน

Emerald Green Housing Estate Juristic Person

357 หมู่ที่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, PrachuapKhiri Khan 77110

E-mail: office@theemeraldgreen.com Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 032-510618



8.4.1 พิจารณาซ่อมแซมกำแพงรอบโครงการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้สมาชิกในในที่ประชุมพิจารณาเลือกบริษัท ผู้ให้บริการสำรวจโครงสร้างเพื่อเข้าสำรวจและตรวจสอบโครงสร้างของกำแพงหมู่บ้านโดยรอบ พร้อมทั้งจัดทำรายงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัท ที.เอ.เทค จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบโครงสร้างกำแพงพร้อมจัดทำรายงานเพื่อหาแนวทางซ่อมแซมกำแพงโดยรอบโครงการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัททีพีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด	คะแนนเสียง	1,720.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2. บริษัทคอสโม เทคโนโลย คอนเซิร์ทแทนส์ จำกัด	คะแนนเสียง	582.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
3. บริษัท ที.เอ.เทค จำกัด	คะแนนเสียง	2,251.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
4. งดออกเสียง	คะแนนเสียง	333.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

8.5 พิจารณาซ่อมแซมถนนรอบโครงการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอเรื่องการซ่อมแซมถนนที่ร้าวและเป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงถนนจะเป็นลักษณะของการเติมคอนกรีตบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ในการนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติดำเนินการทั้งสิ้น 65,000 บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมถนนภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอรัล กรีนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติ	4,568.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2. ไม่อนุมัติ	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
3. งดออกเสียง	266.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

8.6 พิจารณาลอกท่อน้ำทิ้งรอบโครงการ

ด้วยการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจัดการเห็นว่าควรจัดให้มีการลอกท่อน้ำทิ้งโดยรอบโครงการ เพื่อให้น้ำไหลระบายได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีการดำเนินการดังกล่าวภายในโครงการแต่อย่างใด ดังนั้นฝ่ายบริหารจัดการและคณะกรรมการจึงเห็นสมควรในการนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายและดำเนินการ ในการนี้ฝ่ายบริหารจัดการได้ประสานงานไปยังองค์การเทศบาลหัวหินเพื่อเข้าตรวจสอบท่อน้ำทิ้งภายในโครงการ โดยทางเทศบาลได้ดำเนินการขุดเปิดฝาท่อระบายน้ำและฝาบ่อพักน้ำรวมของหมู่บ้านบริเวณคลับเฮ้าส์เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการทำความสะดวกท่อน้ำทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้เทศบาลหัวหินได้เสนอราคาในการลอกท่อน้ำทิ้งรอบโครงการ 2 ประเภทด้วยกันดังนี้

ประเภทที่ 1 โบลเสนอราคาการทำความสะอาดแบบรายวัน

ค่าบริการแบบรายวัน คิดค่าใช้จ่ายวันละ 39,560 บาท ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 10 วัน (จำนวนวันดำเนินการโดยประมาณอาจไม่ถึง 10 วัน หรือมากกว่า 10 วัน) คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 395,600 บาท

ประเภทที่ 2 โบลเสนอราคาแบบเหมาจ่าย

ประมาณ 7 วัน (จำนวนวันดำเนินการโดยประมาณอาจไม่ถึง 10 วัน หรือ 10 วันพอดี) คิดค่าใช้จ่าย 228,000 บาท



EMERALD GREEN

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีน

Emerald Green Housing Estate Juristic Person

357 หมู่ที่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, PrachuapKhiri Khan 77110

E-mail: office@theemeraldgreen.com Website: www.theemeraldgreen.com Phone: 032-510618



***ราคาที่ดินเสนอประเมิน เป็นค่ารถดูดิน รถบรรทุก 6 ล้อ อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่

*** ไม่รับผิดชอบการชำรุดของฝาปิดที่แตกจากการยกเปิด - ปิด ในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 228,000 บาทเพื่อดำเนินการลอกท่อน้ำทิ้งรอบโครงการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. อนุมัติ	4,886.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2. ไม่อนุมัติ	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
3.งดออกเสียง	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและแผนงานประจำปี 2562

คุณโรเบิร์ต วีริค กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีนได้ชี้แจงงบประมาณและแผนงานประจำปี 2562 แก่ที่ประชุม โดยงบประมาณเพื่อการดำเนินการในด้านต่างๆของนิติบุคคลรวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงประจำปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 3,300,000 บาท ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีการใช้จ่ายเงินของนิติบุคคล เกินกว่า 3,300,000 บาท จะดำเนินการเรียกประชุมเพื่อให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณและแผนงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.อนุมัติ	4,712.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2.ไม่อนุมัติ	174.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
3.งดออกเสียง	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติประกันภัยพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้าน

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดทำประกันภัยพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลกรีนในการนี้ฝ่ายบริหารจัดการได้จัดหาบริษัทผู้ให้บริการด้านการประกันภัย เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันทั้งสิ้น 3 บริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 38

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเลือกบริษัทเอเอ็็กเอ ประกันภัยจำกัดด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัท AXA Co.,Ltd	คะแนนเสียง	3,792.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2. บริษัท Bangkok Insurance Co.,Ltd	คะแนนเสียง	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
3. บริษัท MSIG Insurance Co.,Ltd	คะแนนเสียง	0.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
4. งดออกเสียง	คะแนนเสียง	1,025.00	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

หลังจากมีการประชุมครบตามวาระต่างๆ แล้ว ทางคณะกรรมการจึงสอบถามสมาชิกในที่ประชุมเพื่อให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม โดยสมาชิกในที่ประชุมได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. สมาชิกในที่ประชุมได้เสนอแนะให้มีการกำจัดวัชพืชและตัดต้นไม้ที่ขึ้นรกบริเวณแนวกำแพงรอบนอกโครงการทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสมาชิกหลายท่านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหญ้าเลื้อยผ่านเข้ามาภายในพื้นที่

2. สมาชิกในที่ประชุมสอบถามเรื่องการใช้งานคีย์การ์ด และสติ๊กเกอร์ เนื่องจากสมาชิกมีความเห็นว่าผู้ที่ชำระค่าส่วนกลางควรได้รับสติ๊กเกอร์ เหมือนในช่วงปีที่ผ่านมาเพิ่มเติม และสามารถเข้าออกโครงการได้โดยไม่ต้องใช้คีย์การ์ดในการเปิดประตู โดย

ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยบริการเปิดปิดประตูให้โดยสังเกตจากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่หน้ารถเหมือนช่วงปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการแจ้งกับสมาชิกว่ามีระบบคีย์การ์ดเข้ามาเมื่อจากพบปัญหาพนักงานรักษาความปลอดภัยเปิดประตูให้กับสมาชิกที่ไม่ชำระค่าส่วนกลางมาโดยตลอด ซึ่งการใช้คีย์การ์ดจะสามารถควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและควบคุมการชำระเงินค่าส่วนกลางของสมาชิกในโครงการด้วยเนื่องจากสมาชิกที่ไม่ชำระค่าส่วนกลางจะไม่ได้รับคีย์การ์ดและไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าออกโครงการเหมือนลูกบ้านท่านอื่นๆ

3. สมาชิกในที่ประชุมเสนอแนะให้กรรมการตรวจสอบปั้มน้ำบาดน้ำ และตรวจสอบกังหันน้ำว่ามีการทำงานเป็นปกติหรือไม่ เพราะน้ำบาดน้ำมีกลิ่นและเกรงว่ากังหันน้ำจะไม่ทำงานและทำให้เกิดกลิ่นเหม็นมากขึ้น โดยทางคณะกรรมการจะตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ทางสมาชิกในที่ประชุมได้เสนอแนะ

เมื่อสมาชิกในที่ประชุมไม่มีเรื่องใดๆเพิ่มเติม คณะกรรมการนิติบุคคลฯ กล่าวขอบคุณผู้มาเข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดประชุมเวลา 12.00 น.