

**Minutes of the Committee Meeting No.3/2022**  
**Wednesday 27 April 2022 Time 14.00 hours**  
**Venue Office of the Emerald Green Juristic Village**

**Committee members attended the meeting**

1. Mr. MATS GEORG ERIKSSON
2. Mrs. Boonsanong Shertenberger
3. Mr. Warakorn Maneewong
4. Mr. Phisit Sirimongkhon
5. Mrs. Saichai Gustafsson

**The Management of Quality Property Management Co., Ltd. who attended the meeting.**

1. Ms. Ariya Suntonvipart                      Operation Manager
2. Ms. Pimpawee Chotisupapokin           Village Manager

**The Meeting commenced at 14.00 hours.**

There being a quorum Khun Ariya Suntonvipart opened the meeting to consider following Agenda:

**Agenda 1 Appointment of the Chairperson and chairperson informed**

Moderator informed the meeting regards to the By-laws of the Emerald Green Juristic person section 4 Director, Board of Director Meeting article 8 stating that the Board of Directors shall be comprised of 5 - 7 (five to seven) persons, including 1 (one) Chairperson and 4 - 6 (four to six) other Directors, by the selection and resolution of the Member's general meetings.

Terms of the Board of Directors shall begin as of the date on which the Directors are selected by the General Meeting of Members.

The Board of Directors shall select their Chairperson and inform the Registrar when elected.

**Resolution:** The meeting resolved to appoint Mr. Khun Pisit Sirimongkol as the chairperson of the juristic person. In this regard, Khun Pisit Sirimongkol welcomed and thanked all directors attended to committee meeting No 3 of 2022 and assigned Ms. Ariya Suntonvipart, Operations Manager, Quality Property Management Company Limited, to conduct the following agenda.

**Agenda 2 Adoption of the minutes of Committee Meeting No. 02/2022 dated 4 April 2022**

Moderator report the minute of the committee meeting No.2/2022 dated on 4 April 2022 at 02.00 pm. At the Emerald green juristic person office as appeared in the committee meeting No.3/2022 handout page 4-9

**Resolution:** The meeting resolved approval the minute No. 02/2022 on 4 April 2022

**Agenda 3 Consider and approval the authorize signature**

Moderator informed the meeting regards to the By-laws of the Emerald Green Juristic person section 4 Operating, Accounting, and Finance article 15 stating that The Housing Estate Juristic Person shall legally enter into, and/or be bounded by contractual agreements as follow:

- (1) General documents shall be approved by a signature of the Chairperson, vice-Chairperson, or another Director appointed by the Chairperson, or by a resolution of the Board of Directors.
- (2) Legal actions, or contractual agreements shall be approved by resolution of the JP Board of Directors, or the general meeting of Members, and ratified by signatures of the Chairperson and at least another JP director.
- (3) Accounting and financial documents shall be approved by signatures of at least two directors, who are appointed to oversee accounting and finance matters by the Board of Directors.
- (4) Cheques for an amount not exceeding THB 20,000.- (twenty thousand Thai Baht) signatures of 2 (two) Directors are required. Cheques for an amount not exceeding THB 50,000.- (fifty thousand Thai Baht) signatures of 3 (three) Directors are required. Cheques for an amount exceeding THB 50,000.- (fifty thousand Thai Baht) signatures of 4 (four) Directors are required.

**Resolution:** The meeting resolved to appoint the authorize signature of 5 committees as follows:

1. Mr. MATS GEORG ERIKSSON
2. Mrs. Boonsanong Shertenberger
3. Mr. Warakorn Maneewong
4. Mr. Phisit Sirimongkhon
5. Mrs. Saichai Gustafsson

**Agenda 4 Other Matters (If any):** Chairperson proposed to the committee to explore and inspect the common areas and common property around the village to plan for improvements which the committee has suggested and assigned the management to proceeded work as follows:

1. Cut down the tree at the corner of the entrance road by assigning the management to complete the work within next week.
2. Replace the damaged control box next to the wastewater treatment control panel to prevent water damaged and ingress in the box.
3. Propose management to present the cash flow statement to the committee every month.
4. Propose to repair of the west wall of the house owner allow the Juristic person to repair the wall as the first priority task.
5. Following the white identification letters of the Emerald Green
6. Coordinate with contractors to survey the village's drainage system

In addition, the committee Mr. MATS GEORG ERIKSSON proposed the drainage and water level reduction. as well as removing weeds and lotuses in the front pond of the village to prepare for the amount of water during the coming rainy season. As well as cut the pipes at the front pond to reduce the water level, which is currently too high.

On the part of the village website, the meeting agreed that the chairperson was responsible for importing information into the website by assigning the management to prepare the information to bring to the village website and present it to the committee for consideration.



นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ล กรีน

Emerald Green Housing Estate Juristic Person

357 หมู่ที่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

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

E-mail: [office@theemeraldgreen.com](mailto:office@theemeraldgreen.com) Phone: 032-510618 , 095-975 4496



There is no other matter to be proposed to the meeting, the chairperson Mr. Phisit Sirimongkhon then thanked. All committees who attended this meeting and closed the meeting

## รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ครั้งที่ 3/2022

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ล กรีน

### คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. Mr. MATS GEORG ERIKSSON
2. นางบุญสนอง เซอร์เทนเบอร์เกอร์
3. นายวรากรณ์ มณีวงศ์
4. นายพิสิษฐ์ ศิริมงคล
5. นางสาวใจ กุสตาฟซอน

### ฝ่ายบริหารจัดการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                    |                |                         |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 1. นางสาวอริยา     | สุนทรวิภาต     | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวพิมพ์วิณี | โชติสุภา โภคิน | ผู้จัดการหมู่บ้านฯ      |

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาครบตามที่นัดหมาย โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถเปิดประชุมกรรมการนิติบุคคลฯได้ ในการนี้ คุณอริยา สุนทรวิภาต ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้นำเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับของนิติบุคคลฯ หมวดที่ 4 กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ ข้อที่ 8 ซึ่งระบุไว้ว่า คณะกรรมการมีจำนวน 5-7 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก ไม่น้อยกว่า 4 คน ซึ่งรวมทั้งหมดไม่เกิน 7 คน โดยเป็นการได้รับการเลือกตั้งจากมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกประธานกรรมการนิติบุคคลและแจ้งผลการเลือกตั้งให้นายทะเบียนรับทราบ  
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคุณพิสิษฐ์ ศิริมงคล เป็นประธานกรรมการนิติบุคคลฯ ซึ่งในการนี้ คุณพิสิษฐ์ ศิริมงคล ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ และมอบหมายให้คุณอริยา สุนทรวิภาต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระต่างๆต่อไป

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมกรรมการครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 ซึ่งได้มีการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ล กรีน เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบและพิจารณาอนุมัติรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 4-9

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกรรมการครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติผู้มีอำนาจลงนามทางการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับของนิติบุคคลฯ หมวดที่ 5 การดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน ข้อ 15 การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร ให้ปฏิบัติดังนี้

(1) กรณีลงนามเอกสารทั่วไป ให้ลงลายมือชื่อประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

(2) กรณีทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ให้มีการอนุมัติโดยมติคณะกรรมการฯ หรือมติประชุมใหญ่สมาชิก และลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการฯ และกรรมการอย่างน้อยอีกหนึ่งท่าน

(3) กรณีเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ให้ลงลายมือชื่อของกรรมการอย่างน้อย 2 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการฯ

(4) การส่งจ่ายโดยเช็คยอดเงินไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จะต้องเซ็นตั้งนามโดย กรรมการ 2 (สอง) ท่าน การส่งจ่ายโดยเช็คยอดเงินไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จะต้องเซ็นตั้งนามโดยกรรมการ 3 (สาม) ท่าน การส่งจ่ายเช็คยอดเงินเกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จะต้องเซ็นตั้งนามโดยกรรมการ 4 (สี่) ท่าน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามทางการเงินของนิติบุคคลฯ ทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบไปด้วย

1. Mr. MATS GEORG ERIKSSON
2. นางบุญสุนรอง เซอร์เทนเบอร์เกอร์
3. นายวรากรณ์ มณีวงศ์
4. นายพิสิษฐ์ ศิริมงคล
5. นางสาวใจ กุสดีฟซอน

**วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี):** ประธานกรรมการได้เสนอให้กรรมการชุดใหม่ได้สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ส่วนกลางและทรัพย์สินส่วนกลางโดยรอบหมู่บ้านเพื่อวางแผนรื้อถอนปรับปรุงด้านต่างของนิติบุคคลฯ ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบนั้น คณะกรรมการได้เสนอแนะและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการด้านต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้

1. ตัดต้นไม้บริเวณหัวมุมทางโค้งเข้าหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า
2. เปลี่ยนกล่องควบคุมช่างตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่มีรอยแตกชำรุด เพื่อป้องกันน้ำเข้าและสร้างความเสียหาย
3. ให้ฝ่ายจัดการเสนองบกระแสเงินสดต่อคณะกรรมการทุกเดือน
4. ให้เริ่มดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขกำแพงฝั่งตะวันตกที่สมาชิกอนุญาตให้นิติบุคคลฯ เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นงานลำดับแรก
5. ให้ฝ่ายจัดการติดตามตัวอักษรหมู่บ้านที่ส่งซ่อม
6. ประสานงานผู้รับเหมาเข้าสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้าน

นอกจากนี้ กรรมการคุณ Mr. MATS GEORG ERIKSSON ได้เสนอให้มีการระบายน้ำและลดระดับน้ำ พร้อมทั้งเอาวัชพืชและบัวในบ่อน้ำหน้าหมู่บ้านออกเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ พร้อมทั้งเสนอให้มีการตัดท่อน้ำหน้าหมู่บ้านให้สั้นลงเพื่อลดระดับน้ำในบ่อซึ่งปัจจุบันมีระดับที่ค่อนข้างสูงเกินไป

ทั้งนี้ ในส่วนของ Website หมู่บ้าน ที่ประชุมเห็นควรให้ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่ Website โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ Website ของหมู่บ้าน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา



นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ล กรีน

Emerald Green Housing Estate Juristic Person

357 หมู่ที่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

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

E-mail: [office@theemeraldgreen.com](mailto:office@theemeraldgreen.com) Phone: 032-510618 , 095-975 4496



เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุม คุณพิสิษฐ์ ศิริมงคล ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม  
ปิดการประชุมเมื่อ เวลา 17.45 น.