

Minutes of the Committee Meeting No.2/2022

Monday 04 April 2022 Time 14.00 hours

Venue Office of the Emerald Green Juristic Village

Committee members attended the meeting

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Mr. Phisit Sirimongkhon | Chairperson |
| 2. Mrs. Sapavadee Puphala | Committee |
| 3. Mrs. Melanie de Wit | Committee |
| 4. Mrs. Saichai Gustafsson | Committee |

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 15.00 hours.

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

Agenda 1 Adoption of the minutes of Committee Meeting No. 01/2022 dated 9 February 2022

Resolution: The meeting resolved approval the minute No. 01/2022 on 9 February 2022

Status: Closed

Agenda 2 Common Area Maintenance Fees

2.1. Legal actions for Cam Defaulters: QPM update the legal action regards to the members' unpaid common fee which included house numbers 357/94 and 357/48. On 11 January 2022, the first member of house number 357/94 has already been to court, and doing compromise agreement by agreeing to pay the outstanding expense total amount of 42,059 baht, paying by installment for 6 months, the amount of each installment at least 7,010 baht start from 1 February 2022. In case of default payment, the member also agreed to be charged 10 percent of the total outstanding and allow the plaintiff to proceed with legal execution immediately. And the house number 357/48, the court also ordered the defendant to pay off debt to the JP amount of 71,792.22 baht with the interest at 10 percent per annum from the date of filing lawsuit (17 November 2021) until completely paid all debt, the defendant also must pay the court fee on behalf of the plaintiff, including lawyer fee amount of 3,000 baht

Resolution: The meeting was acknowledged and assigned management to follow up expense by contact and sending the letter to the member of house 357/94 and 48 regards to the court's judgment also recommend to add and amendment of by-laws for the cost of lawyer fee which the member must paid for that cost.

Status: Open, Follow up next board meeting.

2.2 CAM 2022: QPM reported about the progress of the first half year of 2022 common fee collections as of 31 January 2022 which paid amount was at 508,160 baht or account for 37.93 percent of the total invoice amount of 1,339,560 baht

Resolution: The meeting was acknowledged

Status: Open, Follow up next board meeting.

Agenda 3 Common Area and Infrastructure

3.1. Pool fountain: QPM informed the meeting regards to the permanent concrete steps for the swimming pool and removing of the pool fountain. There are 4 contractors provided quoted for the permanent concrete steps and remove the pool fountain, price starting from 63,000 baht to 117,000 baht, detail as stated in the 2021 Annual General Meeting document, page 45.

Resolution: Propose for the next AGM

Status: Open, Follow up next AGM.

3.2 Swimming pool: QPM propose a quotation for re-grouting the swimming pool, there are 3 contractors provided quote for re-grouting the pool. Price starting from 82,900.00 baht to 111,815 Baht detail as stated in the 2021 Annual General Meeting document, page 44.

Resolution: Propose for next year AGM.

Status: Open, Follow up next AGM

Agenda 4 Landscaping and Gardening

Management reported the progress of the procurement of 5 additional Korean banyan trees to plant in the indented area behind the white identification letters, a total cost of 1,000 baht, and the gardener has already planted the banyan tree, and cut the tree in front of the white identification letters shorter already. However, for the grass to be put at the front of the fitness room, the gardener will plant and complete the job within April.

Resolution: The meeting was acknowledged

Status: Open, Follow up next meeting

Agenda 5 Finance:

Management reported the progress of withdraw and deposit money from saving account to fixed account of Emerald Green Housing Estate Juristic Person amount of 500,000 Baht as a reserve account for spending in the village when there is any urgent cases and/or special improvement. Work done on 21 February 2022

Resolution: The meeting was acknowledged

Status: Open, Follow up next board meeting

Agenda 6 By-laws & Rules

Management proposed to the meeting about By-laws amendment which consisting of 3 Sections as follows:

1. Section 4 Article 8 regarding to Directors, Board of director meeting
2. Section 5 Article 15 regarding to Operation, Accounting, and Finance
3. Section 6 Article 28 regarding to Duty and Right of Village Members

Resolution: The committee considered canceling the proposed amendment of By-laws Section 4, Article 8 regard to Directors, Board of Directors Meetings, and Section 5, Article 15 regards to Operation, Accounting, and Finance which the committee agreed to stick with the original message. However, the meeting did resolve approval to proposed amendment of By-laws Section 6, Article 28 regarding to Duty and Right of village members by adding the following message “And in the event of taking a lawsuit for debt settlement, the homeowner must pay the cost of litigation amount of 25,000 baht per case. In the event that the homeowner comes to pay late the juristic person will have to cut off the penalties and other outstanding before the current expense. In the case of payment under section 6, any fees shall be incurred by the members to be responsible for that fee”

Status: Open, Follow up next AGM

Agenda 7 Feedback

Email and letter: No items

Agenda 8 Security

No Items

Agenda 9 Communication

No items

Agenda 10 Management

No items

Agenda 11 Perimeter Wall

Perimeter wall repair: QPM propose a quotation of the 3 contractor for fixing the perimeter walls at west side. The contractor K3M Renovation provide quote for remove the existing wall and rebuilt a new wall per house or per 280 square meters, price is in the mount of 105,000 baht

Resolution: The committee was acknowledged. However, due to the lack of interest and the refusal of certain members to have their perimeter wall repaired we have stopped the repair process until the next AGM where the members have to decide on possible solutions.

Status: Open, Follow up next AGM

Agenda 12 Annual General Meeting

12.1. Consider the schedule of the 2021 and 2022 annual general meeting: Regards to the resolution of the committee with approval to hold the 2021 and 2022 Annual General Meeting on Saturday 23 April 2022 and has assigned the management to coordinate the hotels for organizing the general meeting. The meeting, therefore, was requested to consider and approve the meeting venue and there are 4 hotels have been proposed for the meeting price start from 8,000 - 19,500 baht (including snacks and coffee)

Resolution: The meeting resolved approval budget for organizing the annual general meeting amount of 25,000 baht. The meeting also considered and agreed on the meeting venue at Ibis Hotel Hua-Hin with a total rental fee of 12,500 baht including coffee break for 50 persons. Moreover, the meeting also proposed to added another agenda regards to the ownership of the outer wall for considering and approval in the 2021 and 2022 annual general meeting.

Status: Closed

12.2. Consider appointment of the Auditor for 2021: QPM proposed the draft of the 2021 balance sheet (period 1 January 2021 – 31 December 2021) Audited by Excel Audit company,

Resolution: The meeting was acknowledged and agreed to propose to the general meeting for considering. .

Status: Closed

Agenda 13 Other Matters

13.1 Public Entrance Road: QPM Report about the repair of front road by assign gardener and security guard to fill the hole by sweep the stone that spread out instead of buying extra stone amount of 7,000 baht as Tub-Tai Sub-district administrative organization stated to fill up stone before waiting the budget from the provincial administrative organization to upgrade the front entrance road.

Resolution: The meeting was acknowledged

Status: Open, Follow up next board meeting.

13.2. Maintenance empty plots: QPM send an email and call to represent of Asia Group, Khun Nung to report about Inner wall of empty plots that are dirty and should be repainted for overall better look of the village. Asia group then response back and inform that the company still does not have any plan to renovate the empty plot at this moment.

Resolution: The meeting was acknowledge and assigned QPM to follow up with Asia Group.

Status: Open, Follow up next board meeting.

13.3. Renovate of fitness room: QPM reported the progress of the renovation of the fitness room which QPM technician has completed the installation of foam cushioning in the fitness room. Work done around end of March 2022.

Resolution: The meeting was acknowledge

Status: Closed

13.4. Purchase of 2 UPS for CCTV and the Computer: QPM reported the progress of the new UPS which PPROTECH CCTV has already delivered 1 UPS for the CCTV system, a Cost of 3,500 baht. However, for the damaged battery of another UPS used with the computer in the office, management had also purchased a new one with Advise shop, which cost 790 baht. Total expense was in the amount of 4,290 baht

Resolution: The meeting was acknowledged

Status: Closed

13.5. Night lighting streetsides: The north and partly the east side along the roads are not lit at nighttime and creates an unsafe and dangerous feeling. The meeting, therefore, consider to install 3 or 4 strong LED solar power spotlights at a height between 50 to 100 cm from the ground behind the hedges along the streetside. Installing higher poles is probably more efficient but would harm the landscape and give an ugly aspect of the garden A test will be made with one spotlight to determine the number of spots needed. Estimated cost 24.000 baht (concrete underground, short poles, and solar cell lights)

Resolution: The meeting was acknowledged and proposed to use the garden bollard instead of installing the electric pole as it is suitable for the garden and does not affect the image of the village.

Status: Open, Follow up next board meeting

13.6. Sicker for the vehicle: QPM reports the status of the village sticker which management already gave the village sticker to the member who paid the common fee, totally 19 houses. Management also completely sent the announcement regards to village sticker to all members via e-mail.

Resolution: The meeting was acknowledged

Status: Closed

13.7. Identification Letters Emerald Green: QPM presents an additional quotation from Max Media shop for making new white identification letters which cost 2,500 baht per letters. And the cost of repairing the white identification letters with 2K color (Primer and real color) with the re-installation at the original position is about 1,200 baht per letters.

Resolution: The meeting resolved approval hiring Max media shop to make a 5 new white identification letters, namely G R E E N, using the same material, color, style and font size. And the other 7 letters that are damaged and able to repair then make a polished, rusted and repainted. Total cost at 21,828 baht (VAT included) with 1 year warranty.

Status: Open, Follow up next board meeting

13.8. Consider renewing the service contract: Management proposed the meeting to renew the service contract with the following contractor

1. Management service contract by QPM management Company
2. Security service contract by Kao Tao Pro Security Company
3. Pest control contract by T&A Pest control Company

4. Insurance service contract by AXA insurance Company
5. Cleaning service contract by Miss Ornwiya Parnrod
6. Gardening service contract by Mr. Kimsun Liwwiset
7. Swimming pool service contract by Mr. Surasak Juntaboon
8. Club garden service and maintenance by Mr. Sittichai Soysuwan

Resolution: The meeting resolved approval renewed the contract with all contractors another one year except the QPM management company that need to be considered again.

Status: Open, Follow up next board meeting

13.10. Purchasing of new color inkjet printer: Management reported to the meeting about the purchase of a color inkjet printer “Brother DCP-T520W (Ink Tank)” which cost 5,790 baht to replace the damaged one using in the office regards to the resolution of the previous meeting. Work done already, the new printer has been ordered and installed at the juristic person office successfully.

Resolution: The meeting was acknowledged

Status: Closed

13.11. Purchasing of Salt Chlorinator: Management informed that the Salt Chlorinator that Juristic person ordered from Win-Win engineering supply shop has not been delivered yet due to the stock was run out and the shop still waiting to import its product. Win-Win shop also informed us that the price of the Salt Chlorinator is slightly increasing and the Salt Chlorinator probably arrived in May 2022.

Resolution: The meeting was acknowledged and assigned the management to report to the meeting again if Win-Win shop increased the price from the quotation proposed in February amount of 38,787.50 Baht

Status: Open, Follow up next board meeting

The Meeting was adjourned at 17.00 hours.

รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ครั้งที่ 2/2022

วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ล กรีน

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพิสิษฐ์	ศิริมงคล	ประธานกรรมการ
2. นางสาวดี	บุษลา	กรรมการ
3. นางเมลาณี	เด วิท	กรรมการ
4. นางสาวใจ	กุสตาฟซอน	กรรมการ

ฝ่ายบริหารจัดการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอริยา	สุนทรวิภาต	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
2. นางสาวพิมพ์วิณี	โชติสุภาโกคิน	ผู้จัดการหมู่บ้านฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งและสามารถเปิดประชุมได้ โดยคุณอริยา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 01/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกรรมการครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ

วาระที่ 2 คำบำรุงรักษาส่วนกลาง

2.1. การดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ค้างชำระค่าส่วนกลาง: QPM รายงานความคืบหน้าถึงการดำเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกที่ค้างชำระค่าส่วนกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกบ้านเลขที่ 357/94 และ 357/48 ซึ่งในวันที่ 11 มกราคม 2565 สมาชิกเจ้าของบ้าน 357/94 ท่านแรกได้ไปศาลและทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยตกลงจะชำระเงินจำนวน 42,059 บาทให้แก่นิติบุคคลฯ โดยขอชำระเป็นรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 7,010 บาทจำนวน 6 งวด เริ่มชำระงวดแรก 1 กุมภาพันธ์ 2565 หากผิดนัดชำระจำเลยยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10 ต่อปีของต้นเงินที่ค้างชำระ และยินยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที และในกรณีของบ้าน 357/48 ศาลได้พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน 71,792.22 บาท พร้อมค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของต้นเงิน 22,706.07 บาท นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์) กับให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดตามการชำระค่าใช้จ่ายโดยติดต่อไปยังสมาชิกและนำส่งหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกบ้าน 357/94 และ 357/48 ตามที่ศาลได้พิจารณาพิพากษา นอกจากนี้คณะกรรมการยังเสนอให้เพิ่มเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับโดยการเพิ่มค่าทนายความซึ่งสมาชิกจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว

สถานะ: ยังไม่แล้วเสร็จ ติดตามในที่ประชุมครั้งถัดไป

2.2. ค่าส่วนกลางประจำปี 2565: QPM รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บค่าส่วนกลางประจำปี 2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีการชำระค่าใช้จ่ายมาแล้ว 508,160 บาท หรือคิดเป็น 37.93 เปอร์เซ็นต์ จากยอดเรียกเก็บทั้งสิ้น 1,339,560 บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

สถานะ: ยังไม่แล้วเสร็จและติดตามในการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ 3 พื้นที่ส่วนกลาง และโครงสร้างพื้นฐาน

3.1. น้ำพุสระว่ายน้ำ: คณะกรรมการได้เสนอให้หรือถอนแทนน้ำพุในสระว่ายน้ำ และก่อบันไดคอนกรีตแทนของเดิม เนื่องจากมีความปลอดภัยและใช้งานได้สะดวกมากกว่าเมื่อสมาชิกหรือเด็กๆ ขึ้นหรือลงสระว่ายน้ำ

มติที่ประชุม: คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสรรหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าตรวจสอบสถานะสระว่ายน้ำและนำเสนอราคา พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อการพิจารณาต่อไป

สถานะ: ยังไม่แล้วเสร็จและติดตามในการประชุมครั้งถัดไป

3.2. สระว่ายน้ำ: QPM นำเสนอราคายาแนวสระว่ายน้ำต่อที่ประชุม โดยฝ่ายจัดการได้ประสานงานไปยังผู้รับเหมา 3 ราย และผู้รับเหมาได้นำเสนอราคาในการยาแนวสระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายประมาณตั้งแต่ 82,900.00 บาทไปจนถึง 111,815 บาท

มติที่ประชุม: คณะกรรมการมีมติให้ฝ่ายจัดการนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ฯ ต่อไป

สถานะ: ยังไม่แล้วเสร็จและติดตามในการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ 4 ภูมิทัศน์และงานสวน

ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อต้นไม้เพิ่มเติมจำนวน 5 ต้นเพื่อแซมบริเวณที่เว้าแหว่งบริเวณหลังตัวอักษรสีขาว ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,000 บาท และให้คนสวนดำเนินการนำไปปลูกพร้อมทั้งตัดแต่งต้นไม้ด้านหน้าตัวหนังสือเอ็มเมอร์ล กรีน ให้เตี้ยลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของหญ้าบริเวณหน้าห้องออกกำลังกายนั้นจะนำมาลงเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

สถานะ: ยังไม่แล้วเสร็จและติดตามในการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ 5 สถานะทางการเงิน

ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าการถอนและนำฝากเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีฝากประจำของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ล กรีน จำนวน 500,000 บาท เพื่อเก็บสำรองไว้ใช้จ่ายภายในหมู่บ้านเมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ

วาระที่ 6 ข้อบังคับ และกฎระเบียบ

ฝ่ายจัดการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่อที่ประชุม ทั้งสิ้น 3 หมวดได้แก่

1. หมวดที่ 4 ข้อ 8 กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ
2. หมวดที่ 5 ข้อ 15 การดำเนินงาน การบัญชีและการเงิน

3. หมวดที่ 6 ข้อ 28 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

มติที่ประชุม: คณะกรรมการพิจารณายกเลิกการนำเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหมวดที่ 4 ข้อที่ 8 กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ และหมวดที่ 5 ข้อที่ 15 กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการโดยพิจารณาเห็นควรให้คงข้อบังคับเดิมไว้ โดยเสนอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับข้อที่ประชุมใหญ่หมวดเดียวคือหมวดที่ 6 ข้อ 28 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก โดยเพิ่มเติมข้อความดังนี้ “กรณีที่มีการฟ้องชำระหนี้สมาชิกจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการอีกจำนวน 25,000 บาทต่อคดีกรณีสมาชิกมาชำระล่าช้า ให้นิติบุคคล ตัดเงินเพิ่มที่ค้างชำระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก่อน แล้วจึงตัดเงินต้น กรณีการชำระเงินตามหมวดที่ 6 เกิดค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ ให้สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียมนั้น”

สถานะ: เปิด ติดตามการประชุมใหญ่ครั้งถัดไป

วาระที่ 7 การตอบรับจากลูกบ้าน

อีเมลล์และจดหมายต่างๆ: ไม่มี

วาระที่ 8 การรักษาความปลอดภัย

- ไม่มีหัวข้อเพื่อพิจารณา

วาระที่ 9 การติดต่อสื่อสาร

- ไม่มีหัวข้อเพื่อพิจารณา

วาระที่ 10 การบริหารจัดการ

- ไม่มีหัวข้อเพื่อพิจารณา

วาระที่ 11 กำแพงส่วนรวมและการซ่อมแซมกำแพงล้อมรอบหมู่บ้าน: QPM ได้นำเสนอผู้รับเหมารายที่ 3 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมกำแพงฝั่งทิศตะวันตก โดยผู้รับเหมา K3M Renovation ได้เสนอราคาในการดำเนินการรื้อและก่อสร้างกำแพงใหม่ในราคา 105,000 บาทต่อหลังหรือต่อพื้นที่ประมาณ 280 ตารางเมตร

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ อย่างไรก็ดี ตามที่สมาชิกบางท่านปฏิเสธการซ่อมแซมกำแพงตามที่ได้มีการสำรวจและ สอบถามสมาชิกในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นควรให้หยุดการดำเนินการซ่อมแซมกำแพงออกไปจนกว่าจะมีการจัดประชุมใหญ่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พิจารณาแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนา รมของสมาชิกต่อไป

สถานะ: เปิด ติดตามการประชุมใหญ่ต่อไป

วาระที่ 12 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

12.1. พิจารณากำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 และ 2565: ตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และประจำปี 2565 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการประสานงานโรงแรมต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ในการประชุมใหญ่นั้น ในการนี้ฝ่ายจัดการจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติสถานที่และค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย 4 สถานที่ ราคาตั้งแต่ 8,000 - 19,500 บาท (รวมของว่างและกาแฟ)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณในการจัดประชุมทั้งสิ้น 25,000 บาท พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติสถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมไอบิส หัวหิน ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมทั้งสิ้น 12,500 บาท รวมของว่างและกาแฟสำหรับ 50 ท่าน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้

เสนอเพิ่มวาระการประชุมอีกหนึ่งวาระคือ พิจารณาค้นสิทธิ์และความรับผิดชอบในการดูแลซ่อมแซมล้อมรอบหมู่บ้านโดยให้พิจารณาอนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และประจำปี 2565

สถานะ: เปิดติดตามการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

12.2. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564: ฝ่ายจัดการนำเสนอร่างงบดุลของนิติบุคคลฯ ประจำปี 2564 (รอบปีบัญชี 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) กระทำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอ็กเซล ออดิท จำกัด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและนำไปประกอบในเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และประจำปี 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป

สถานะ: เปิด ติดตามการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ

13.1. ถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน: QPM รายงานต่อที่ประชุมถึงการดำเนินการซ่อมแซมถนน ด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน โดยได้มอบหมายให้พนักงานรักษาความปลอดภัยและคนสวนทำการโกยหินที่กระจายออกด้านข้างมาปิดตามหลุมถนนแทนการฉีดซีเมนต์เพิ่มเติม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 7,000 บาทเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้แจ้งว่าจะเข้ามาดำเนินการโรยหินบริเวณถนนก่อน ระหว่างรองบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

สถานะ: เปิดติดตามการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

13.2. การบำรุงรักษาพื้นที่แปลงเปล่า: QPM ได้ดำเนินการนำส่งอีเมลล์และโทรประสานงานไปยังคุณน้อง พนักงานบริษัท เอเซีย กรุ๊ป จำกัด เพื่อดำเนินการแจ้งปัญหาสีกำแพง และบริเวณที่ดินที่ค่อนข้างรกร้าง และควรได้รับการปรับปรุงโดย การทาสีใหม่เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสวยงามของหมู่บ้าน โดยบริษัทได้แจ้งกลับมาว่าทางบริษัทยังไม่มีแผนในการเข้าบูรณะบริเวณพื้นที่แปลงเปล่าในช่วงนี้

มติที่ประชุม: คณะกรรมการรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการติดตามการดำเนินการกับบริษัทเอเซียกรุ๊ปต่อไป

สถานะ: ยังไม่แล้วเสร็จและติดตามในการประชุมครั้งถัดไป

13.3. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องออกกำลังกาย: QPM รายงานความคืบหน้าถึงสถานการณ์การปรับปรุงห้องออกกำลังกาย ซึ่งช่างส่วนกลาง QPM ได้เข้าดำเนินการติดตั้งแผ่นโฟมกันกระแทกภายในห้องออกกำลังกายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

สถานะ: ปิด ดำเนินการแล้วเสร็จ

13.4. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 ตัวสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด: QPM รายงานต่อที่ประชุมถึงการดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟซึ่ง PROTECH CCTV ได้จัดส่งเครื่องสำรองไฟจำนวน 1 เครื่องสำหรับระบบ CCTV เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,500 บาท และในส่วนของแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟอีก 1 ตัวใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้จัดซื้อที่ร้าน Advise เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่าแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 1 ลูกราคา 790 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 4,290 บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

สถานะ: ปิด ดำเนินการแล้วเสร็จ

13.5. ไฟถนนยามค่ำคืน: ด้วยบริเวณฝั่งทิศเหนือและตามแนวถนนฝั่งทิศตะวันออกบางพื้นที่ของหมู่บ้านไม่ค่อยสว่างในช่วงค่ำคืน ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกอันตรายและไม่ปลอดภัย ในการนี้ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาติดตั้งไฟสนาม 3-4 อัน โดยเป็นไฟโซลาเซลล์แบบ LED ความสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตรจากพื้น โดยติดตั้งบริเวณด้านหลังพุ่มไม้ตามแนวถนน ทั้งนี้การติดตั้งไฟ

สนามที่มีความสูงมากขึ้นอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและเกิดความไม่สวยงาม ทั้งนี้ที่ประชุมจึงเสนอให้ทำการติดตั้งไฟสนามก่อน 1 โคมเพื่อพิจารณาจำนวนโคมไฟที่จะต้องซื้อทั้งหมด ประมาณการค่าใช้จ่ายประมาณ 24,000 บาท (พันคอนกรีต เสาไฟสั้น และโคมไฟ)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบและเสนอให้ใช้ไฟสนามแทนการติดตั้งเสาไฟเพิ่มเติม เนื่องจากมีความกลมกลืนและเหมาะสมกับสวนและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพลักษณะของหมู่บ้าน

สถานะ: ยังไม่แล้วเสร็จและติดตามในการประชุมครั้งถัดไป

13.6. สติกเกอร์ติดพาหนะ: QPM รายงานการส่งมอบสติกเกอร์ให้แก่สมาชิกที่ชำระค่าส่วนกลางครบถ้วน โดยได้มีสมาชิกรับมอบสติกเกอร์ติดรถไปแล้วทั้งสิ้น 19 หลัง พร้อมทั้งได้จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การใช้สติกเกอร์ติดรถของหมู่บ้านไปยังสมาชิกทุกท่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

สถานะ: ยังไม่แล้วเสร็จและติดตามในการประชุมครั้งถัดไป

13.7. ตัวอักษรหมู่บ้านเอ็มเมอร์ล กรีน: QPM นำเสนอใบเสนอราคาเพิ่มเติมจากร้าน Max media กรณีเปลี่ยนแปลงตัวอักษรที่ชำรุดซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำตัวอักษรใหม่ต่อตัวอยู่ที่ 2,500 บาท และค่าใช้จ่ายในการซ่อมตัวอักษรพร้อมทำสี 2K (สีรองพื้นและสีจริง) พร้อมนำกลับมาติดตั้งใหม่ตำแหน่งเดิม ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทต่อตัว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติว่าจ้างร้าน Max media ดำเนินการจัดทำตัวอักษรใหม่ 5 ตัว คือตัว GREEN โดยใช้วัสดุสีรูปแบบและขนาดตัวอักษรแบบเดิม ทั้งนี้ตัวอักษรตัวอื่นๆที่ชำรุดและสามารถแก้ไขได้อีก 7 ตัว ให้ดำเนินการซ่อมแซมขัดสนิมและทาสีใหม่ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 21,828 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว รับประทาน 1 ปี

สถานะ: ยังไม่แล้วเสร็จและติดตามในการประชุมครั้งถัดไป

13.8. พิจารณาต่อสัญญาบริการ: ฝ่ายบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อสัญญาบริการกับคู่สัญญา ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. คู่สัญญาบริหารจัดการ | โดย บริษัท คออลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด |
| 2. คู่สัญญาบริการรักษาความปลอดภัย | โดย บริษัท รักษาความปลอดภัย เขาเต่าโปร จำกัด |
| 3. คู่สัญญากำจัดปลวกและแมลง | โดย บริษัท ที แอนด์ เอ เฟลสคอนโทรล จำกัด |
| 4. คู่สัญญาประกันภัยหมู่บ้าน | โดย บริษัท แอควา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 5. คู่สัญญาทำความสะอาด | โดย น.ส.อรรวิยา ปานรอด |
| 6. คู่สัญญาสวน | โดย นายกิมซุ่น หลิววิเศษ |
| 7. คู่สัญญาดูแลสระว่ายน้ำ | โดย คุณสุรศักดิ์ จันทร์บูร |
| 8. คู่สัญญาตัดแต่งสวน | โดย คุณสิทธิชัย สร้อยสุวรรณ |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติต่อสัญญากับคู่สัญญาทุกรายอีก 1 ปีเว้นแต่คู่สัญญาบริหารจัดการ QPM ที่ต้องพิจารณาอีกครั้ง

สถานะ: ยังไม่แล้วเสร็จและติดตามในการประชุมครั้งถัดไป

13.9. จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจตสีใหม่: ฝ่ายจัดการรายงานต่อที่ประชุมถึงการดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจตสี "Brother DCP-T520W (Ink Tank)" มูลค่า 5,790 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการภายในสำนักงานนิติบุคคลฯ ทดแทนของเดิมที่ชำรุดตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านๆมา ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการจัดซื้อและติดตั้ง ณ สำนักงานนิติบุคคลฯ แล้วจึงสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

สถานะ: ปิด ดำเนินการแล้วเสร็จ

13.11. จัดซื้อกระบอกเซลล์เกลือ: ฝ่ายจัดการรายงานสถานะ การจัดซื้อกระบอกเซลล์เกลือกับร้าน วิน-วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย ซึ่งปัจจุบันทางร้านยังไม่มีการนำส่งสินค้าให้กับทางนิติบุคคลฯ ด้วยเนื่องจากทางร้านแจ้งว่า สินค้าหมดอยู่ระหว่างการรอนำเข้าสินค้า และจะมีการปรับราคาสินค้าใหม่สูงขึ้นเล็กน้อย คาดว่าสินค้าจะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหากทางร้านมีการปรับราคาสินค้าสูงกว่าราคาที่น่าเสนอมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ 38,787.50 บาท

สถานะ: เปิด ยังไม่แล้วเสร็จและติดตามในการประชุมครั้งถัดไป

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.