

รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ครั้งที่ 7/2022

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ล กรีน

Minutes of The Board of Committee Meeting No. 7/2022

Friday, December 16th, 2022 at 2:00 p.m.

At the Emerald Green Housing Estate Juristic Person Office

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-----------|---------------|
| 1. นายพิสิทธิ์ | ศิริมงคล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวใจ | กุสตาฟซอน | กรรมการ |
| 3. นายวรากรณ์ | มณีวงศ์ | กรรมการ |

Board of Committee attend the meeting

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Mr. Phisit Sirimongkhon | Chairman of the board |
| 2. Mrs. Saichai Gustafsson | Committee |
| 3. Mr. Warakorn Maneewong | Committee |

ฝ่ายบริหารจัดการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| 1. นางกนกวรรณ | นิลทับ | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวพิมพ์วิไล | โชติสุภาโกคิน | ผู้จัดการหมู่บ้านฯ |

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

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Mrs. Kanokwan Nintap | Operation Manager |
| 2. Ms. Pimpawee Chotisupapokin | Village Manager |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาครบตามที่นัดหมาย โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถเปิดประชุมกรรมการนิติบุคคลฯได้ ในครั้งนี้ คุณกนกวรรณ นิลทับ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้นำเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้

The Meeting commenced at 14.00 hours.

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

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

คุณพิสิษฐ ศิริมงคล กล่าวต้อนรับและขอบคุณ กรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 ในครั้งนี้ และมอบหมายให้ คุณกนกวรรณ นิลทับ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็น ผู้ดำเนินการประชุมในวาระต่างๆ ต่อไป

Agenda 1 Appointment of the Chairperson and chairperson informed

Khun Pisit Sirimongkol welcomed and thanked all directors who sacrificed their time to attend the Board of Committee Meeting No. 7/2022 this time and assigned Khun Kanokwan Nilthap, Operations Manager, to attend the meeting. to be the moderator of the meeting on various agendas

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2022 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2565 ซึ่งได้มีการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบและพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามที่ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 6/2022 หน้า 5-12

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565

Agenda 2 Approval of the Minutes of the Meeting No. 06/2022 on October 16, 2022

Meeting moderator Minutes of the Board of Directors Meeting No. 6/2022, which was convened on October 16, 2022 at 2:00 p.m. for the Board's acknowledgment and approval. Details as show in the documents of the Board of Committee Meeting No. 6/2022, pages 5 - 12.

Meeting resolution: The meeting resolved to certify the Minutes of the Board of Committee Meeting No. 5/2022 on the Minutes of the Meeting No. 06/2022 on October 16, 2022.

วาระที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 01 ตุลาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและงานค้างค้างติดตาม รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร ประกอบการประชุม ครั้งที่ 6/2565 หน้า 13 - 24

Agenda 3 Performance Report on (During 01 October 2022 – 30 November 2022)

Meeting moderator have reported the performance between 01 October 2022 – 30 November 2022 to acknowledge the meeting. With reports of operating results and outstanding follow-up. Details as shown in the supporting documents of the Board of Committee Meeting No. 6/2565, pages 13 – 24

วาระที่ 4 รายงานสถานะการเงิน

4.1 รายงานงบกระแสเงินสดเดือน ตุลาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานสถานะการเงินและยอดคงค้างตามรายละเอียดในงบกระแสเงินสดเดือน ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายรับ	<u>2,174,570.64</u>	บาท
รายจ่าย		
- หมวดบริหารและจัดการ	1,074,722.36	บาท
- หมวดสาธารณูปโภค	123,357.48	บาท
- หมวดค่าดำเนินการ	69,883.04	บาท
- หมวดซ่อมแซมและพัฒนาปรับปรุง	178,982.00	บาท
- หมวดค่าใช้จ่ายอื่น	21,629.00	บาท
- ทดรองจ่าย	174,738.00	บาท
- จัดซื้อทรัพย์สิน	<u>3,000.00</u>	บาท
รวมรายจ่ายทุกหมวด	<u>1,646,311.88</u>	บาท
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>528,258.76</u>	บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสถานะการเงิน ณ เดือน ตุลาคม 2565 และรายงานลูกหนี้ค้างชำระค่า ส่วนกลาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

Agenda 4 Financial Status Report

4.1 Cash flow statement for the month of October 2022

Meeting moderator has reported financial status and outstanding balance as detailed in the statement of monthly cash flow as of October 2022, details are as follows:

Revenue	<u>2,174,570.64</u>	Baht
Expenses		
- Administration and Management	1,074,722.36	Baht
- Utilities Expenses	123,357.48	Baht
- Operation Expenses	69,883.04	Baht
- Repair and improvement	178,982.00	Baht
- Other expenses	21,629.00	Baht
- Advance payment	174,738.00	Baht
- Purchase of property	<u>3,000.00</u>	Baht
Total expenditure in every category	<u>1,646,311.88</u>	Baht
/ Income is higher (lower) than expenses.	<u>528,258.76</u>	Baht

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคู่สัญญาบริการของนิติบุคคล

เนื่องด้วย สัญญาบริการ ในส่วนของบริการงานบริการ งานดูแลสวน งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด และงานดูแลสระว่ายน้ำ ใกล้จะสิ้นสุดอายุสัญญาจ้าง ฝ่ายจัดการจึงนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติพิจารณานุมัติคู่สัญญาบริการของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คู่สัญญาบริการงานดูแลสวน
 - พิจารณาเลือกนายสิทธิชัย สร้อยสุวรรณ เป็นผู้ให้บริการ ด้วยอัตรา 13,000 บาทต่อเดือน
2. คู่สัญญาบริการงานรักษาความสะอาด
 - พิจารณาเลือกนางอรวิยา ปานรอด เป็นผู้ให้บริการ ด้วยอัตรา 6,600 บาทต่อเดือน โดยปฏิบัติงาน 4 วันต่อสัปดาห์
3. คู่สัญญาบริการงานดูแลสระว่ายน้ำ
 - พิจารณาเลือกนายสุรศักดิ์ จันทบูรณ์ เป็นผู้ให้บริการ ด้วยอัตรา 7,000 บาทต่อเดือน
4. คู่สัญญาบริการงานดูแลสวนสโมสร
 - พิจารณาเลือกนายสิทธิชัย สร้อยสุวรรณ เป็นผู้ให้บริการ ด้วยอัตรา 7,000 บาทต่อเดือน

Agenda 5 Consider and approval the contract parties of the Juristic Person

Meeting Resolution:. The meeting resolved to consider and approve the service contract of the juristic person. The details are as follows.

1. Parties to the garden maintenance service contract
 - Consider selecting Mr. Sitthichai Soisuwan as a service provider at the rate of 13,000 baht per month.
2. Contract parties for cleaning services
 - Considered to select Mrs. Onwiya Panrod as a service provider at the rate of 6,600 baht per month, working 4 days a week.
3. Parties to the pool maintenance service contract
 - Consider selecting Mr. Surasak Chantabun as a service provider at the rate of 7,000 baht per month.

4. Parties to the club garden care service contract

- Consider selecting Mr. Sittichai Soisuwan as a service provider at the rate of 7,000 baht per month.

วาระที่ 6 เตรียมวางแผนการปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำ

เนื่องจากจะมีการปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำ ฝ่ายจัดการจึงประสานงานกับตัวแทนบริษัทรับเหมาปรับปรุงสระว่ายน้ำ เพื่อนำเสนอรายละเอียดและค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการ ได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายจัดการฯ ประสานงานกับบริษัทหรือตัวแทนรับเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้ำอีกครั้ง โดยรายละเอียดการปรับปรุงสระคือ การนำฐานน้ำพุออก การยาแนวกระเบื้องสระว่ายน้ำใหม่ ในส่วนของงานจัดทำบันไดลงสระ ให้เปลี่ยนเป็นการจัดซื้อบันไดลงสระที่มีราวจับทดแทน และนำรายละเอียดแจ้งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง

Agenda 6 Plan for repair the Swimming Pool

Due to the renovation of the swimming pool. The management then coordinated with representatives of swimming pool improvement contractors to present details and expenses to the committee. The details were considered in the meeting documents.

Meeting Resolution: The meeting resolved that the management coordinate with the company or contractor to repair and renovate the swimming pool again. The details of the improvement of the pool are removing the fountain base new swimming pool tile grouting in the construction of the stairs to the pool to change to the purchase of a ladder into the pool with a replacement handrail and bring the details to the committee reconsider.

วาระที่ 7 การเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2566

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายจัดการฯ เตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการถอดอายุคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน หลังละ 5,000 บาทต่อครั้ง
2. ในการชำระค่าใช้จ่ายคู่สัญญาบริการให้นิติฯ ดำเนินการจัดทำเป็นเช็คในนามคู่สัญญาบริการโดยตรงเท่านั้น
3. หากการจัด AGM มีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม จะขอให้มีการจัดประชุม EGM เลย โดยคุณกนกวรรณ นิลทับ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากที่ดินแจ้งว่าจะมีเจตนาอื่นแอบแฝง

- คณะกรรมการฯ จึงให้นำเรื่องสอบถามที่ดินและที่ปรึกษาทางกฎหมายอีกครั้ง หากระบุความประสงค์ไปในหนังสือเชิญประชุม AGM เลยจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
4. ให้นำเรื่องการซ่อมแซมรั้วกำแพงบ้าน 10 หลัง ตามที่ได้พิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2565 นั้น มีงบประมาณ 330,000 บาท ให้แจ้งต่อสมาชิกบ้าน 10 หลังดังกล่าว หากมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเจ้าของบ้านต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
 5. ให้นำกฎระเบียบที่ปฏิบัติภายในหมู่บ้าน แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้รับทราบและปฏิบัติร่วมกันอีกครั้ง

Agenda 7 Prepare the plan for AGM 2023

Meeting Resolution: The meeting resolved that the management prepare additional information to present at the Annual General Meeting of Members for the year 2023 with the following details:

- 1 Collection of expenses for removal of freeze on ownership at the Land Office 5,000 baht per house per time
- 2 To pay for service contract parties to the Juristic Person. Make a check in the name of the service contractor directly only.
3. If the AGM does not constitute a quorum Ms. Kanokwan Niltap clarified to the meeting that it could not be carried out because the Land Office had stated that there would be other hidden intentions time If I specify my intention in the invitation letter, will the AGM be able to proceed or not?
4. To bring about the repair of the fence walls of 10 houses, as considered in the Annual General Meeting of Members for the year 2022, there is a budget of 330,000 baht to notify members of the said 10 houses be at the expense of yourself
5. Let the rules and regulations practice within the village. Notify the general meeting get to know and act together again

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯ ดำเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ให้ฝ่ายจัดการฯ ประสานงานกับ บ. เอเซีย กรุ๊ป ในเรื่องการชำระค่าใช้จ่ายในการตัดหญ้าที่ดินแปลงเปล่าโดยแจ้ง แปลงละ 1,000 บาท และทำหนังสือแจ้งให้ บ. เอเซีย กรุ๊ป รับทราบ
2. ให้ฝ่ายจัดการฯ แจ้งสมาชิกบ้านที่มีต้นมะพร้าวจะโดนสายไฟฟ้า ให้ตัดทางมะพร้าวออก

3. ให้ฝ่ายจัดการจัดซื้อจัดหาทีวีสี 1 เครื่อง ขนาด 50 นิ้ว นำมาติดตั้งที่สำนักงาน เพื่อใช้ในการประชุม และจะได้ลดการทำเอกสารให้นำเสนอทางจอทีวีแทน

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุม คุณพิสิษฐ ศิริมงคล ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

Agenda 8 Consider other matters (if any)

The Board of Directors assigns the management to Take additional steps as follows:

1. Let the management coordinate with Asia Group Co., Ltd. about the payment of the cost of mowing the vacant land by notifying 1,000 baht per plot and notifying Asia Group Co., Ltd. in writing.
2. Let the management notify members of houses with coconut trees that will be hit by electric lines. to cut the coconut
3. Let the procurement department supply 1 color TV, size 50 inches, to be installed at the office for use in meetings and will reduce the production of documents to be presented on the TV screen instead

When no other matters were proposed to the meeting for further consideration. The chairman of the meeting Mr. Phisit Sirimongkhon thanked. All directors who attended this meeting and closed the meeting.

ปิดการประชุมเมื่อ เวลา 16.45 น.

The meeting closed at 4:45 p.m.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายพิสิษฐ ศิริมงคล)

ประธานกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอรัล กรีน

ลงชื่อ..........ผู้ดำเนินการประชุม
(นางกนกวรรณ นิลทับ)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้แทนฝ่ายจัดการ บริษัท ควอลิตี้พรอพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพิมพ์วิมล โชติสุภาโกสิน)

ผู้จัดการหมู่บ้าน