

รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ล กรีน

Minutes of The Board of Committee Meeting No. 2/2023

Wednesday, January 29th, 2023 at 2:00 p.m.

At the Emerald Green Housing Estate Juristic Person Office

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------------|---------------|
| 1. นายพิสิทธิ์ | ศิริมงคล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวใจ | กุดต้าฟซอน | กรรมการ |
| 3. นางบุญสนอง | เซอร์เทนเบอร์เกอร์ | กรรมการ |

Board of Committee attend the meeting

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

ฝ่ายบริหารจัดการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| 1. นางกนกวรรณ | นิลทับ | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวพิมพ์วิณี | 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 ในวันนี้ 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

คุณพิสิษฐ์ สิริมงคล กล่าวต้อนรับและขอบคุณ กรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 ในครั้งนี้ และมอบหมายให้ คุณกนกวรรณ นิลทับ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระต่างๆ ต่อไป

Khun Pisit Sirimongkol welcomed and thanked all directors who sacrificed their time to attend the Board of Committee Meeting No. 2/2023 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 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งได้มีการจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบและพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยไม่มีข้อแก้ไข

Agenda 2 Approval of the Minutes of the Meeting No. 02/2022 on March 29, 2023.

Meeting moderator Minutes of the Board of Directors Meeting No. 2/2022, which was convened on March 29, 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. 2/2023.

Meeting resolution: The meeting resolved to certify the Minutes of the Board of Committee Meeting No. 2/2022 on March 02, 2023.

วาระที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน (ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566 – 15 มีนาคม 2566)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566 – 15 มีนาคม 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและงานค้างคั่งติดตาม รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม

Agenda 3 Performance Report on (During 16 January 2023 – 15 March 2023)

Meeting moderator have reported the performance between 16 January 2023 – March 15, 2023 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. 2/2566.

วาระที่ 4 รายงานสถานะการเงิน

4.1 รายงานงบกระแสเงินสดเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานสถานะการเงินและยอดคงค้างตามรายละเอียดในงบกระแสเงินสดเดือน ณ กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายรับ	<u>923,822.30</u>	บาท
รายจ่าย		
- หมวดบริหารและจัดการ	244,225.00	บาท
- หมวดสาธารณูปโภค	30,433.90	บาท
- หมวดค่าดำเนินการ	15,437.04	บาท
- หมวดซ่อมแซมและพัฒนาปรับปรุง	17,687.30	บาท
- หมวดค่าใช้จ่ายอื่น	1,003.00	บาท
- ทดรองจ่าย	3,000.00	บาท
รวมรายจ่ายทุกหมวด	<u>311,786.24</u>	บาท
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>612,036.06</u>	บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสถานะการเงิน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 และรายงานลูกหนี้ค้างชำระค่าส่วนกลาง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

Agenda 4 Financial Status Report

4.1 Cash flow statement for the month of February 2023

Meeting moderator has reported financial status and outstanding balance as detailed in the statement of monthly cash flow as of February 2023, details are as follows:

Revenue	<u>923,822.30</u>	Baht
Expenses		
- Administration and Management	224,225.00	Baht
- Utilities Expenses	30,433.90	Baht
- Operation Expenses	15,437.04	Baht
- Repair and improvement	15,678.30	Baht
- Other expenses	1,003.00	Baht
- Advance payment	3,000.00	Baht
Total expenditure in every category	<u>311,786.24</u>	Baht
/ Income is higher (lower) than expenses.	<u>612,036.06</u>	Baht

Meeting's resolution: The meeting resolved to certify the financial status report as of February 2023 and the report of outstanding central debtors as of February 2023.

วาระที่ 5 พิจารณาเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566

เนื่องด้วย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ล กรีน จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 ฝ่ายจัดการจึงนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา รายละเอียดและวาระในการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม โดยมอบหมายมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการจัดทำเล่มเอกสารประกอบให้แล้วเสร็จ และนำเสนอคณะกรรมการอีกครั้งในวันที่ 3 เมษายน 2566 ก่อนจัดส่งให้สมาชิก

Agenda 5 To consider supporting documents for the 2023 Annual General Meeting

As the Emerald Green housing estate juristic person will hold the annual general meeting of members for the year 2023, the management proposed the committee to consider the details and agenda for the meeting.

Resolution of the meeting: The meeting resolved to consider the supporting documents of the meeting. by delegating the assignment to the management Completing the preparation of a book of supporting documents and presented to the board again on April 3, 2023 before sending it to members.

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการฯ พิจารณานุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯ ดำเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติงบการเงิน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ล กรีน รอบบัญชี สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. พิจารณานุมัติให้ผู้จัดการหมู่บ้าน ใส่เสื้อสปอร์ตทุกวันที่มาปฏิบัติงาน
3. พิจารณานุมัติให้ทำกันสาดที่บ่อม ปรก. โดยให้นำเสนอรูปแบบ และค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการ พิจารณาทางไลน์อีกครั้ง
4. ให้ฝ่ายบริหาร ประสานงานกับ บ.รักษาความปลอดภัย เพื่อให้เปลี่ยนเสื้อของพนักงาน ปรก. เป็นเสื้อสปอร์ตแทนเสื้อเชิ้ตแขนยาว
5. ให้จัดหารูปแบบโต๊ะทำงาน และราคา เพื่อนำส่งคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง
6. ให้เพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคับ เรื่องงรถบรรทุก ต้องไม่เกิน 6 ล้อ จึงจะอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้
7. ให้ประสานงานกับบ ทนายรัชชา เรื่องความคืบหน้าการฟ้องร้องค่าส่วนกลาง และประสานงานกับกรมบังคับคดี และแจ้งรายละเอียดให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบอีกครั้งก่อนการประชุมใหญ่

Agenda 6 Consider other matters (if any)

Board of Directors Approval and assigned the management Take additional steps as follows:

1. To consider and approve the financial statements Emerald Green Housing Estate Juristic Person Accounting Period For the year ended December 31, 2022
2. Consider approving the village manager. Wear a sports shirt every day that you come to work.
3. Consider approving the construction of awnings at the security guards by presenting the form and expenses for the committee to consider online again
4. Let the management coordinate with the security company. to change the shirt of the security guard to a sports shirt instead of a long-sleeved shirt
5. To supply a desk model and price to deliver to the committee reconsider
6. Make additional amendments to the regulations. The truck must not exceed 6 wheels to be allowed to enter the area.
7. Coordinate with Lawyer Ratchacha about the progress of litigation for common fees. and coordinate with the Legal Execution Department and inform the details to the committee was informed again before the general meeting.

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุม คุณพิสิทธิ์ ศิริมงคล ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

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
(นายพิสิษฐ์ ศิริมงคล)

ประธานกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอร์ลด์ กรีน

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

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้แทนฝ่ายจัดการ บริษัท ควอลิตี้พรอพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์ จำกัด

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ โชติสุภาภอกิน)

ผู้จัดการหมู่บ้าน

โดย บริษัท ควอลิตี้พรอพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์ จำกัด