

## มูลนิธิ Phuket Has Been Good to Us: การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

รายงานการประชุมซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2550 ที่ Samsara ตรงข้ามหมู่บ้านนาคาธานี  
ภูเก็ต 83120 เมื่อเวลา 19.30 น.

ประธานในที่ประชุม: ดร. ศรียาดา

วาระการประชุมที่ 1: การเข้าร่วมประชุม

ผู้มาประชุม: ดร. ศรียาดา, Michael Chugg, Tom McNamara, Arnaud Verstraete, สุทัศน์ วรศรี

ผู้ไม่มาประชุม: Fleur Birch-Atkinson, เนติพงศ์ วิจิตเวชการ, Kathy Davies

ผู้สังเกตการณ์: Peter Adams (อาสาสมัคร), Joy กับ Tom Spencer-Barry และ Larry เพื่อนของ Joy กับ Tom

ผู้ร่วมประชุม: คุณนิลาวัลย์ (ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวិชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนชั้นประถมของรัฐบาล), Kate Cope, Tom Doherty, Stephen Cope

ได้รับหนังสือมอบอำนาจตัวแทนก่อนการประชุมจาก Fleur Birch-Atkinson และเนติพงศ์ วิจิตเวชการ (ดูภาคผนวก)

วาระการประชุมที่ 2ก: ข้อบังคับของมูลนิธิ

ที่ประชุมได้พิจารณาดังต่อไปนี้:

1. ว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิดังต่อไปนี้:

บทที่ 5 ข้อ 8

ข้อความปัจจุบัน:

มูลนิธิจะดำเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

ข้อความที่แก้ไขใหม่:

มูลนิธิจะดำเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

มติดังกล่าวเสนอโดย Michael Chugg และสนับสนุนโดย Tom McNamara  
ที่ประชุมได้ผ่านมติดังกล่าวโดยได้รับเสียงสนับสนุน 6 เสียง และไม่มีเสียงคัดค้าน

## บทที่ 9 ข้อ 30

ข้อความปัจจุบัน:

ประธานมูลนิธิ หรือรองประธานซึ่งกระทำการแทนในนามของประธาน จะมีอำนาจสั่งจ่ายเงินจำนวนไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง การจ่ายเงินครั้งใดซึ่งเกินจำนวนดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากคณะกรรมการของมูลนิธิ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วนซึ่งประธานมูลนิธิอาจใช้ดุลพินิจของตนเพื่ออนุมัติการจ่ายดังกล่าวได้ แต่จะต้องรายงานต่อที่ประชุมของคณะกรรมการของมูลนิธิครั้งถัดไป

ข้อความที่แก้ไขใหม่:

ประธานมูลนิธิ หรือรองประธานซึ่งกระทำการแทนในนามของประธาน จะมีอำนาจสั่งจ่ายเงินจำนวนไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง การจ่ายเงินครั้งใด นอกเหนือจากการจ่ายเงินเดือนประจำ ซึ่งเกินจำนวนดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากคณะกรรมการของมูลนิธิ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วนซึ่งประธานมูลนิธิอาจใช้ดุลพินิจของตนเพื่ออนุมัติการจ่ายดังกล่าวได้ แต่จะต้องรายงานต่อที่ประชุมของคณะกรรมการของมูลนิธิครั้งถัดไป

มติดังกล่าวเสนอโดย Tom McNamara และสนับสนุนโดย Michael Chugg  
ที่ประชุมได้ผ่านมติดังกล่าวโดยได้รับเสียงสนับสนุน 6 เสียง และไม่มีเสียงคัดค้าน

## บทที่ 9 ข้อ 33

ข้อความปัจจุบัน:

การจ่ายเงินด้วยเช็คหรือตัวเงินทั้งหมดจะต้องมีลายเซ็นของประธานมูลนิธิ หรือบุคคลผู้กระทำการแทนประธานมูลนิธิ และเลขานุการหรือเหรียญ เพื่อให้สามารถสั่งจ่ายได้

ข้อความที่แก้ไขใหม่:

การจ่ายเงินด้วยเช็คหรือตัวเงินทั้งหมดจะต้องมีลายเซ็นของประธานมูลนิธิ หรือบุคคลผู้กระทำการแทนประธานมูลนิธิ และเลขานุการหรือเหรียญ หรือบุคคลผู้กระทำการแทนเลขานุการหรือเหรียญ เพื่อให้สามารถสั่งจ่ายได้

มติดังกล่าวเสนอโดย Tom McNamara และสนับสนุนโดย Michael Chugg  
ที่ประชุมได้ผ่านมติดังกล่าวโดยได้รับเสียงสนับสนุน 6 เสียง และไม่มีเสียงคัดค้าน

2. ว่าจะให้ตัดข้อความในบทที่ 11 ข้อ 39.5 ของข้อบังคับของมูลนิธิทิ้งไป:

**บทที่ 11**  
**การเลิกมูลนิธิ**

ข้อความปัจจุบัน

39.5 เมื่อมูลนิธิได้ดำเนินการมาครบ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาต

มติดังกล่าวเสนอโดย Tom McNamara และสนับสนุนโดย Michael Chugg  
ที่ประชุมได้ผ่านมติดังกล่าวโดยได้รับเสียงสนับสนุน 6 เสียง และไม่มีเสียงคัดค้าน

วาระการประชุมที่ 2ข: มติอื่นๆ

ที่ประชุมได้พิจารณามติดังต่อไปนี้:

3. ว่าจะให้แต่งตั้งบริษัท HLB Thailand Limited ผู้ทำบัญชีของมูลนิธิ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2549

มติดังกล่าวเสนอโดย Michael Chugg และสนับสนุนโดย Tom McNamara  
ที่ประชุมได้ผ่านมติดังกล่าวโดยได้รับเสียงสนับสนุน 6 เสียง และไม่มีเสียงคัดค้าน

4. ว่าจะให้จัดประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิในเดือนมีนาคมของทุกๆปี

มติดังกล่าวเสนอโดย Michael Chugg และสนับสนุนโดย Tom McNamara  
ที่ประชุมได้ผ่านมติดังกล่าวโดยได้รับเสียงสนับสนุน 6 เสียง และไม่มีเสียงคัดค้าน

5. ว่าจะให้คณะกรรมการประชุมกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง

มติดังกล่าวเสนอโดย Tom McNamara และสนับสนุนโดย Michael Chugg  
ที่ประชุมได้ผ่านมติดังกล่าวโดยได้รับเสียงสนับสนุน 6 เสียง และไม่มีเสียงคัดค้าน

6. ว่าจะให้บุคคลต่อไปนี้เข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการ: Arnaud C.M.C. Verstraete

มติดังกล่าวเสนอโดย Tom McNamara และสนับสนุนโดย Michael Chugg  
ที่ประชุมได้ผ่านมติดังกล่าวโดยได้รับเสียงสนับสนุน 6 เสียง และไม่มีเสียงคัดค้าน

7. ให้อื่นยืนยันว่า Kate Cope ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการฝ่ายการศึกษา และให้ Stephen Cope ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการฝ่ายการพัฒนา

มติดังกล่าวเสนอโดย Tom McNamara และสนับสนุนโดย Michael Chugg  
ที่ประชุมได้ผ่านมติดังกล่าวโดยได้รับเสียงสนับสนุน 7 เสียง และไม่มีเสียงคัดค้าน

### วาระการประชุมที่ 3: รายงาน

3ก. คณะกรรมการพิจารณารายงานของรองประธานสำหรับปี 2549 ซึ่งบรรยายถึง: ระยะเวลาสำคัญในการพัฒนามูลนิธิ โอกาสและความสำเร็จของการหาทุน สิ่งแวดล้อมในการดำเนินการของมูลนิธิ และจุดแข็งของมูลนิธิ

ที่ประชุมลงมติรับทราบรายงานดังกล่าว

3ข. คณะกรรมการพิจารณารายงานของกรรมการฝ่ายการศึกษาเกี่ยวกับความคืบหน้าโรงเรียนกะหลิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงมกราคม 2550 ซึ่งบรรยายถึง: การส่งมอบหลักสูตรและการทดสอบ ครูอาสาสมัคร การสนับสนุนหลังเวลาเรียน และความสนใจจากนอกเขตจังหวัด

ที่ประชุมลงมติ:

1. ให้อื่นรับทราบรายงานดังกล่าว
2. ให้อื่นจัดทำรายงานประจำปีของมูลนิธิภาคภาษาไทยสำหรับงานของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกะหลิมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์
3. ให้อื่นจัดหาสำเนาวิดีโอทัศน์ของโรงเรียนกะหลิมของมูลนิธิให้แก่พนักงานตรีในออสเตรเลีย

3ค. คณะกรรมการพิจารณารายงานของกรรมการฝ่ายการพัฒนาสำหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึงมกราคม 2550 ซึ่งบรรยายถึง: การยกระดับโครงสร้างของมูลนิธิ บุคลากร การขอทุน และการขยายแผนการศึกษา

ที่ประชุมลงมติ:

1. ให้อื่นรับทราบรายงานดังกล่าว
2. ให้อื่นมูลนิธิพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการให้อื่นอนุญาตทางโทรสารสำหรับการบริจาคทางสาย
3. ให้อื่นส่งข้อมูลของเว็บไซต์ไปยัง Michael Chugg Entertainment เพื่อขอให้แจกจ่ายและการเชื่อมต่อเว็บไซต์

#### วาระการประชุมที่ 4: เรื่องอื่นๆ

1. Arnaud C.M.C. Verstraete แสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการสำหรับการมอบโอกาสให้เขาทำหน้าที่เป็นกรรมการ
2. ได้มีข้อเสนอให้มูลนิธิมีผู้ร่วมข่าวสาร (พร้อมด้วยกล่องบริจาค) โดยให้นักเรียนจากโรงเรียนกะหลิมและจากหลักสูตรปริญญาตรีระหว่างประเทศของโรงเรียนนานาชาติอังกฤษทำหน้าที่ประจำสำนักงานเทศกาลภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลบลูส์ และงานใหญ่อื่นๆ คณะกรรมการได้รับแจ้งว่าสมาคมระหว่างประเทศของสโมสรโรตารีเสนอให้ผู้ร่วมฟรี และที่ประชุมลงมติให้ทางมูลนิธิสอบถามสโมสรโรตารีหากคาดว่าจะมีผู้ร่วมให้หรือไม่
3. สมาชิกของคณะกรรมการตกลงที่จะเสนอความคิดใดๆ ที่ตนเองมีเกี่ยวกับการหาทุนให้กับมูลนิธิต่อรองประธานมูลนิธิ
4. ที่ประชุมได้แนะนำให้มูลนิธิพัฒนาแผนประสบการณ์ในการทำงานขึ้นในอนาคตกับบรรดานายจ้าง เช่น เทสโก้โลตัส เมื่อแผนทางการศึกษาเคลื่อนเข้าสู่โรงเรียนมัธยม
5. สมาชิกของคณะกรรมการเสนอให้มูลนิธิใช้การต่อเชื่อมเว็บไซต์ให้มากที่สุดเพื่อให้งานของมูลนิธิเป็นที่ประจักษ์เพิ่มขึ้น
6. ประธานรายงานถึงการที่ตนได้ไปพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเมื่อเร็วๆ นี้พร้อมกับกรรมการฝ่ายการพัฒนา รองประธานแสดงความขอบคุณต่อประธานสำหรับการจัดประชุม
7. ที่ประชุมลงมติให้แปลรายงานการประชุมเป็นภาษาไทยเพื่อประโยชน์ของสมาชิกชาวไทยของคณะกรรมการ

#### วาระการประชุมที่ 5: วันและเวลาของการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมลงมติว่า การประชุมของคณะกรรมการครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่สมาชิกของคณะกรรมการสะดวกร่วมกันใกล้ปลายเดือนมีนาคม โดยสมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงกำหนดวันที่แน่นอน

เลิกประชุมเมื่อเวลา 21.10 น.

ภาคผนวก: แบบหนังสือมอบอำนาจที่ได้รับจากสมาชิกของคณะกรรมการ

### หนังสือมอบอำนาจ

วันที่: 24 มกราคม 2550

ข้าพเจ้า ผู้ลงนามไว้ข้างล่างนี้ นายเนติพงษ์ วิจิตเวชการ แห่งเลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สมาชิกของคณะกรรมการของมูลนิธิ Phuket Has Been Good To Us (“มูลนิธิ”) ขอแต่งตั้งและมอบอำนาจโดยหนังสือฉบับนี้ให้

นาย สตีเฟน โคลป

เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในชื่อของข้าพเจ้าและแทนในนามของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่ \_\_\_\_\_ ของมูลนิธิ หรือการประชุมที่เลื่อนออกไปใดๆของการประชุมครั้งดังกล่าว และขอมอบอำนาจโดยสัญญานี้ให้เขาออกเสียงหรือใช้สิทธิของข้าพเจ้า และทำหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะกรรมการ ได้ตามข้อบังคับของมูลนิธิ

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เมื่อวันที่ซึ่งระบุไว้ข้างต้น

ลายมือชื่อ: (ลายเซ็น)

นายเนติพงษ์ วิจิตเวชการมูลนิธิ

พยาน: (ลายเซ็น)

แบบหนังสือมอบอำนาจของสมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิ

ชื่อ:

ที่อยู่:

ถึงประธานคณะกรรมการของมูลนิธิ Phuket Has Been Good To Us

68 หมู่บ้านนาคาธานี ตำบลกมลา อำเภอกระบุรี ภูเก็ต 3150

วันที่:

เรียน ดร. ศรียาดา ปาลิมาพันธุ์

ข้าพเจ้าขอเรียนให้ท่านทราบโดยหนังสือฉบับนี้ว่า นาย Thomas McNamara จะเป็นตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการของมูลนิธิ Phuket Has Been Good To Us ของข้าพเจ้า หรือมิฉะนั้น .....  
จะเป็นตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจแทนเมื่อผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวไม่อยู่ ในการประชุมของคณะกรรมการของมูลนิธิ  
ซึ่งจะมีขึ้นในเวลา 19.30 น. ของวันที่ 26 มกราคม 2550 นี้ ซึ่งข้าพเจ้ามอบอำนาจต่างๆที่จำเป็นเพื่อหารือและออกเสียงตามที่ได้รับมอบอำนาจจะเห็นสมควรในทุกเรื่องที่น่ามาพิจารณาในที่ประชุมดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

ลายมือชื่อ

## มูลนิธิ Phuket Has Been Good To Us

### กรรมการชุดเก่า

1. ทันตแพทย์ ศรียาดา ปาลีมาพันธุ์ ประธานกรรมการ
2. นาย Thomas McNamara รองประธานกรรมการ
3. นางสาว Fleur Birch-Atkinson กรรมการและเหรัญญิก
4. นายเนติพงษ์ วิจิตเวชการ กรรมการและเลขานุการ
5. นายสุทัศน์ วรศรี กรรมการ
6. นาย Michael Chugg กรรมการ
7. นางสาว Kathy Davies กรรมการ

### กรรมการชุดใหม่

1. ทันตแพทย์ ศรียาดา ปาลีมาพันธุ์ ประธานกรรมการ
2. นาย Thomas McNamara รองประธานกรรมการ
3. นางสาว Fleur Birch-Atkinson กรรมการและเหรัญญิก
4. นายเนติพงษ์ วิจิตเวชการ กรรมการและเลขานุการ
5. นายสุทัศน์ วรศรี กรรมการ
6. นาย Michael Chugg กรรมการ
7. นางสาว Kathy Davies กรรมการ
8. นาย Arnaud C.M.C. Verstraete กรรมการ