

วันที่ 19 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 662 ถนนพระราม 3 แขวง บางโพธิ์พางง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อ 1 มีนาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนจึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดอนุมัติจัดสรรกำไรและเงินปันผลเพื่อสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการขยายกิจการในอนาคต

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



นายทองศักดิ์ มโนธรรมรักษา

กรรมการผู้จัดการ