

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บริษัทฯ”) เลขที่ 662 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายยงสีล รุ่งชีวา | กรรมการ |
| 3. นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. นายโชติธรรม์ กิจศิริ โอภาค | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 2. นายสมยศ จิตติสุริยารักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |

โดยนายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเวลา 13.10 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณา และรับรอง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้วคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง และชัดเจน ประธานฯ เห็นว่าเมื่อ ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556



วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบ

มติ: ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ตามที่คุณสอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้แนบพร้อม
หนังสือเชิญประชุม

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2555 ตามที่คุณสอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยพิจารณาจาก
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงผลประโยชน์ประกอบ การสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอใน
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และงดการจัดสรร
เงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี การกำหนดเงินค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2556 คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 โดยพิจารณา
จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย
กำหนดค่าตอบแทนไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท และบริษัทในเครือ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ

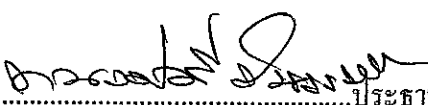
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

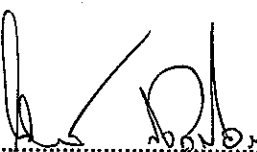
ตามหลักเกณฑ์การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาทั้งจากคุณสมบัติของหุ้นสามัญและคุณสมบัติของบริษัทที่ยื่นคำขอ โดยคุณสมบัติในการยื่นคำขอ ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น ในระหว่างการสรรหาผู้บริการกองทุน จึงขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาสรรหาผู้บริหารกองทุน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการบริษัท ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมถึงเรื่องอื่น ๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดประธานกล่าว ขอบขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 15.30 น

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายทองศักดิ์ มโนธรรมรักษา)

ลงชื่อ..........ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
(นายโชติธรรม์ กิจศรี โอภาค)