

บริษัท รักษาแลนด์ (สาทร-พระราม 3) จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานบริษัท รักษาแลนด์ (สาทร-พระราม 3) จำกัด (บริษัทฯ) เลขที่ 662 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด 3 คน เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

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

โดยนายทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเวลา 10.15 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเปลี่ยนชื่อบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

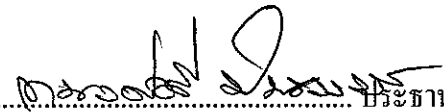
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัทรักษาแลนด์ (สาทร-พระราม 3) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พร้อมทั้งให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 1 (ชื่อบริษัท) ด้วย

มติ: ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนชื่อบริษัท และแก้ไขหนังสือรับรองบริคณห์สนธิ ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

หลังจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 10.40 น

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นายทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา)