

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจ.เอส.พี.พีร้อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 662 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 นั้นมีความถูกต้องและชัดเจน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนจึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณาเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาก 5,000,000 บาท เป็น 1,500,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,495,000 หุ้น และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 1,000.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท โดยเรียกชำระบางส่วนเป็นมูลค่า 1,295,000,000 บาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ประชานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาท เป็น 1,500,000,000 บาทและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 1,000 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

ในการนี้ ประชานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสาร ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอวาระดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง / แก้ไข / เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ดังนั้นทางบริษัทจะต้องเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

- ข้อ 5. ทุนจดทะเบียน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 1,500,000,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยล้านหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยล้านหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์การเปลี่ยนแปลง/แก้ไข / เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุ :** ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการชี้แนะทิศทางดำเนินงานของบริษัทฯ ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส รับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลภายนอก และตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายทงศักดิ์	มโนธรรมรักษา	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
3. นายยงสีล	รุ่งชีวา	กรรมการ
4. นายพงศ์ศักดิ์	สวาทยานนท์	กรรมการ
5. นายพีระ	นীরพิทักษ์	กรรมการ
6. นายวีระวิทย์	มโนธรรมรักษา	กรรมการ
7. นายสุขสันต์	จิรจรียาเวช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พันตำรวจเอก โกลส	นินบดี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายปรีชา	ติวะนันทกร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ตามที่ประชุมเสนอให้แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท คือ นาย ทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา และ นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 ใน 3 และประทับตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามรายการข้างต้น และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ข้อเท็จจริงและเหตุ: การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในกรณีดังกล่าว รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันและการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และพิจารณาจากหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                  |              |                     |
|------------------|--------------|---------------------|
| 1. นายทองศักดิ์  | มโนธรรมรักษา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพีระ       | นิรพิทักษ์   | กรรมการ             |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ | สวทยานนท์    | กรรมการ             |

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัทตามรายการข้างต้น และกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ข้อเท็จจริงและเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ

ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่านคือ

- |                    |            |                      |
|--------------------|------------|----------------------|
| 1. นายสุขสันต์     | จิรจรีาเวช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พันตำรวจเอกโกศล | นินบดี     | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายปรีชา        | ติวะนันทกร | กรรมการตรวจสอบ       |

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามรายการข้างต้น และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

### วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุ : กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณา และลงมติอนุมัติเป็นรายปีไป ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2. กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน จำนวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมได้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรเสนอจ่ายผลตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น

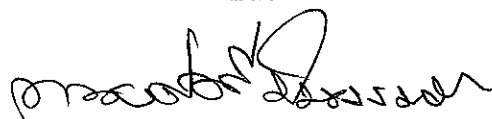
### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ข้อเท็จจริงและเหตุ : ที่ประชุมทราบถึงการสรรหาและคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าบริการตรวจสอบภายในประจำปี 2556 คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน อัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2556 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 770,400 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าบริการตรวจสอบภายในประจำปี 2556 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าบริการตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา

กรรมการผู้จัดการ