

JSP 023/2563(OOP)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รุ่น JSP205A

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของ “ผู้ถือหุ้นมีประกันของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” (“หุ้นกู้” หรือ “JSP205A”) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โดยสรุป ดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 286 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 20 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 37,400 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.48 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 266 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 379,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 75.92 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น รวมเป็นร้อยละ 83.4000 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น)

1. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JSP205A ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็น วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และชื่อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	385,800	หน่วย/เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.8967	ของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	29,500	หน่วย/เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.1033	ของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,200	หน่วย/เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

2. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ โดยเพิ่มข้อ 11.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ และแก้ไขชื่อและใบหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าวดังนี้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

					ของจำนวนเสียงของ
เห็นด้วย	408,300	หน่วย/เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4330	ผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	6,500	หน่วย/เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5670	ผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,700	หน่วย/เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ เป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิและใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

					ของจำนวนเสียงของ
เห็นด้วย	391,300	หน่วย/เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5626	ผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	22,500	หน่วย/เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.4374	ผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 2,700 หน่วย/เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงของ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**-นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล-**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร