

JSP024/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 รุ่น JSP206A

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของ “ผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้” หรือ “JSP206A”) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงสามตำบอง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ และด้วยวิธีการผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยสรุปคะแนนแต่ละวาระตามที่ปรากฏด้านล่าง

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นผู้มาด้วยตนเอง 1 ราย ถือหุ้นผู้รวมจำนวน 1,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.6101 ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น
- ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 109 ราย ถือหุ้นผู้รวมจำนวน 144,500 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 73.4622 ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น
- รวมผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.0722 ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ และดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

1. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JSP206A ออกไปอีก 1 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็น วันที่ 12 มิถุนายน 2565 และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6303	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3697	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. มีมติอนุมัติให้ชำระคืนเงินต้นบางส่วน จำนวนรวมร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 รวมเงินต้นที่ชำระคืนทั้งสิ้นจำนวน 19,670,000 บาท กำหนดชำระในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	143,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2918	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7082	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 8. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยเพิ่มข้อกำหนดสิทธิข้อ 8.8 หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการไม่นำเงินที่ได้รับจากการขายที่ดินบางส่วนไปใช้ในประการอื่นนอกจากชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	146,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9844	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0156	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ผู้ออกหุ้นกู้)

-ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร