

CREATIVE LIVING SOLUTIONS



หนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

CREATIVE LIVING SOLUTIONS

สารบัญ

005 หนังสือออกกล่าว
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

014 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

015 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

019 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

023 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็น
กรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ
เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

028 นิยาม “กรรมการอิสระ”

030 ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

034 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติ
ในการประชุม

035 ขั้นตอนการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

036 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

037 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

038 แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

บริษัทงดแจกของที่ระลึก
เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ของหน่วยงานกำกับของทางการ
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมุ่งเน้นรับทราบการดำเนินงานของกิจการเป็นสำคัญ
บริษัทงดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูป QR Code
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ www.jsp.co.th)
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 6. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 ถนนพระรามสอง ซอยที่ 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.jsp.co.th) และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรอง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,707.18	8,785.63
หนี้สินรวม	3,691.81	4,030.42
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5,015.37	4,755.20
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,060.87	886.47
รายได้รวม	2,219.72	1,216.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(157.13)	(19.18)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.04)	(0.01)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนับกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และ ข้อ 61 “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใด ของบริษัท เวลายุในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้”

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789
2. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวหากได้รับการแต่งตั้งจะเป็นปีแรกในการเป็นผู้สอบบัญชี และตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีข้อเสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,790,000.00 บาท	1,700,000.00 บาท
ค่าสอบงานงบการเงินเฉพาะบริษัท (ไตรมาส 1, 2, 3 รวม)	-ไม่ปี-	540,000.00 บาท
ค่าสอบงานงบการเงินรวม (ไตรมาส 1, 2, 3 รวม)	-300,000.00 บาท	150,000.00 บาท
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)	-ไม่ปี-	-ไม่ปี-
รวมทั้งสิ้น	2,090,000.00 บาท	2,390,000.00 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,090,000.00 บาท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปี 2563 ดังนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,090,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 10 แห่ง จำนวน 2,410,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าปีที่แล้ว 540,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(19.18)
กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	114.80

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท (0.5 สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (109.49) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลนี้จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20

อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 เนื่องจากบริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	(19.18)	(538.23)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,200	4,200
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.005	0.01
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี (%)	(109.49)	(7.80)

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด”

ปี 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 4,250,000 บาท โดยจ่ายให้

- คณะกรรมการบริษัท	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	2,970,000	บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	730,000	บาท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	270,000	บาท
- คณะกรรมการบริหาร	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	220,000	บาท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	60,000	บาท
- **ค่าบำเหน็จกรรมการรวมทุกคน		จำนวนเงิน	2,750,000	บาท
- สิทธิประโยชน์อื่น			-	บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			<u>7,000,000</u>	บาท

(*ค่าบำเหน็จกรรมการจะจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล)

ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ค่าบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

เกณฑ์ในการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด ค่าตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2563	2562
1. ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000 บาท	70,000 บาท
2. กรรมการบริษัท	30,000 บาท	30,000 บาท

2. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2563	2562
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท	40,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	30,000 บาท

3. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2563	2562
1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท

4. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2563	2562
1. ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000 บาท	30,000 บาท
2. กรรมการบริหาร	20,000 บาท	20,000 บาท

หมายเหตุ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร

5. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2563	2562
1. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท

หมายเหตุ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นพนักงานของ บริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2563	2562
คน-กกรรมการบริษัท	-ไปซี-	-ไปซี-
คน-กกรรมการชด้อย	-ไปซี-	-ไปซี-

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการจ่ายตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | | | |
|--------------------|-------------|---------|--|
| (1) รศ.ดร.เอกจิตต์ | จิ่งเจริญ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายภูมิพัฒน์ | สิริณาเจริญ | ตำแหน่ง | กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลใดๆ มายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขป **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 5**

- | | | | |
|--------------------|-------------|------|-------------------------------|
| (1) รศ.ดร.เอกจิตต์ | จิ่งเจริญ | เป็น | กรรมการอิสระ |
| (2) นายภูมิพัฒน์ | สิริณาเจริญ | เป็น | กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา รายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลาย วิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตาม ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เลือกลงมติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ และ นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง คะแนน (ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107)

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขข้อบังคับข้อ 25

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข) คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด สมาคมการค้าและหอการค้า

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุม อย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง	ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ กิ่ง จังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ข้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการ แก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัทหรือในคำขอจดทะเบียนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณา อนุมัติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้ มีอำนาจในการแก้ไข ถ้อยคำของข้อบังคับของบริษัท หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆ ในการยื่นจด ทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที กระทำการใดๆ ที่ จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท แล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบันตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถสอบถามผู้ถือหุ้นในวาระใดสามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail : ir@jsp.co.th / varaporn_v@jsp.co.th หรือทางไปรษณีย์ ส่งไปยัง นางวารารณ วัชรานุเคราะห์ (เลขานุการบริษัท) บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-897-8899 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.jsp.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 4

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยส่งไปที่

นางวารารณ วัชรานุเคราะห์ (เลขานุการบริษัท)

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

เลขที่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ขอแสดงความนับถือ



(ศ.ดร.พงษ์ ชูจินดา)

ประธานกรรมการบริษัท

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