

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

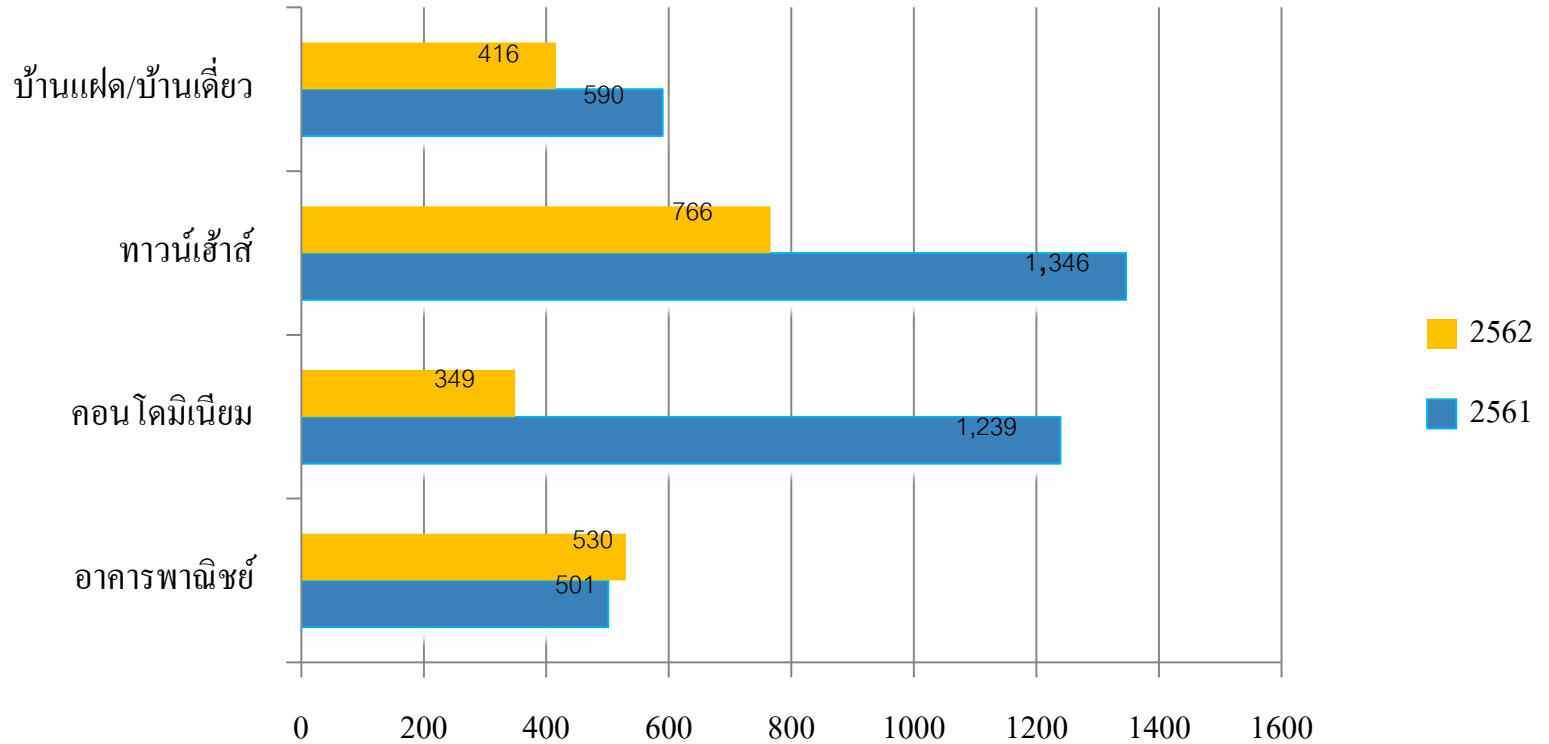
วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

วาระที่ 2

**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

หน่วย : ล้านบาท



วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบ การเงิน รวม	งบการเงินเฉพาะ กิจการ
สินทรัพย์รวม	8,707.18	8,785.63
หนี้สินรวม	3,691.81	4,030.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,015.37	4,755.20
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,060.87	886.47
รายได้รวม	2,219.72	1,216.38
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(157.13)	(19.18)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.037)	(0.005)

วาระที่ 4

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789

และ / หรือ

นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795

และ / หรือ

นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,790,000 บาท	1,700,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (รวมไตรมาส 1,2,3)	-ไม่มี-	540,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวม(รวมไตรมาส1,2,3)	300,000 บาท	150,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท	2,090,000 บาท	2,390,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	2,410,000 บาท	2,600,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	4,500,000 บาท	4,990,000บาท

- ค่าสอบบัญชี ปี 2563 ลดลง **490,000 บาท** จาก ปี 2562

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2562**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(19.18)
กำไรสะสม	114.80

วาระที่ 6

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท สำหรับปี 2563**

เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวม
ไม่เกิน **6 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท จาก ปี 2562**

วงเงินรวม	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
	6,000,000.- บาท	7,000,000.- บาท

1. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2563	2562
1.ประธานฯ	70,000.-บาท	70,000.-บาท
2.กรรมการ	30,000.-บาท	30,000.-บาท

2. คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2563	2562
1.ประธานฯ	40,000.-บาท	40,000.-บาท
2.กรรมการ	30,000.-บาท	30,000.-บาท

3. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2563	2562
1.ประธานฯ	20,000.-บาท	20,000.-บาท
2.กรรมการ	10,000.-บาท	10,000.-บาท

4. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร อย่างเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2563	2562
1.ประธานฯ	30,000.-บาท	30,000.-บาท
2.กรรมการ	20,000.-บาท	20,000.-บาท

หมายเหตุ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร

5. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2563	2562
1.ประธานฯ	20,000.-บาท	20,000.-บาท
2.กรรมการ	10,000.-บาท	10,000.-บาท

หมายเหตุ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2563	2562
1.ประธานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ**



รองศาสตราจารย์ ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ อายุ 58 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา *ปริญญาเอกสาขา* Management Science มหาวิทยาลัย
Waterloo โดยทุนรัฐบาลแคนาดา

ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State
University, Ohio, USA โดยทุนมหาวิทยาลัย

สาขา Management Science มหาวิทยาลัย Waterloo โดยทุน
รัฐบาลแคนาดา

ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2561
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 18/2557
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551 โดย สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 มีนาคม 2561



นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ อายุ 49 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท

การศึกษา *ปริญญาโท* บริหารธุรกิจ (MBA) Thunderbird School of Global Management, USA

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 27/2008
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 มิถุนายน 2561

วาระที่ 8

**พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนด วัน เวลา และสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Thank You