

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**  
**บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)**  
**วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564**

# วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

## วาระที่ 2

**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท**

**สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,166.87	1,925.19	(758.32)	(39.39)
รายได้รวม	1,201.30	2,083.11	(881.81)	(42.33)
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	1,956.60	1,992.66	(36.06)	(1.81)
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,678.21	1,992.66	(314.45)	(15.78)
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน				
- ขาดทุนจากการปรับมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	121.21	-	121.21	100.00
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	157.18	-	157.18	100.00
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(755.30)	90.45	(845.75)	(935.05)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(907.20)	(157.13)	(750.07)	(477.36)

(หน่วย : ล้านบาท)

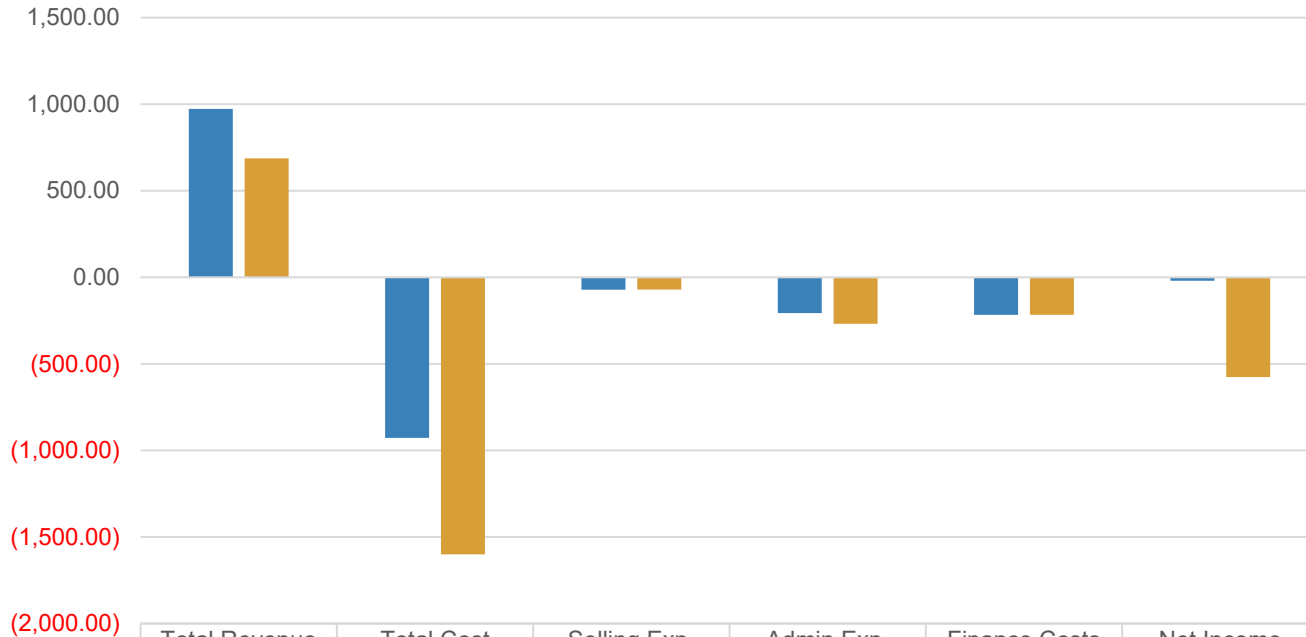
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
อาคารพาณิชย์	71.12	6.10	466.37	24.22
คอนโดมิเนียม	477.86	40.95	348.42	18.10
ทาวน์เฮ้าส์	458.59	39.30	697.62	36.24
บ้านแฝด – บ้านเดี่ยว	159.30	13.65	412.78	21.44
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,166.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1,925.19</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท**

**สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

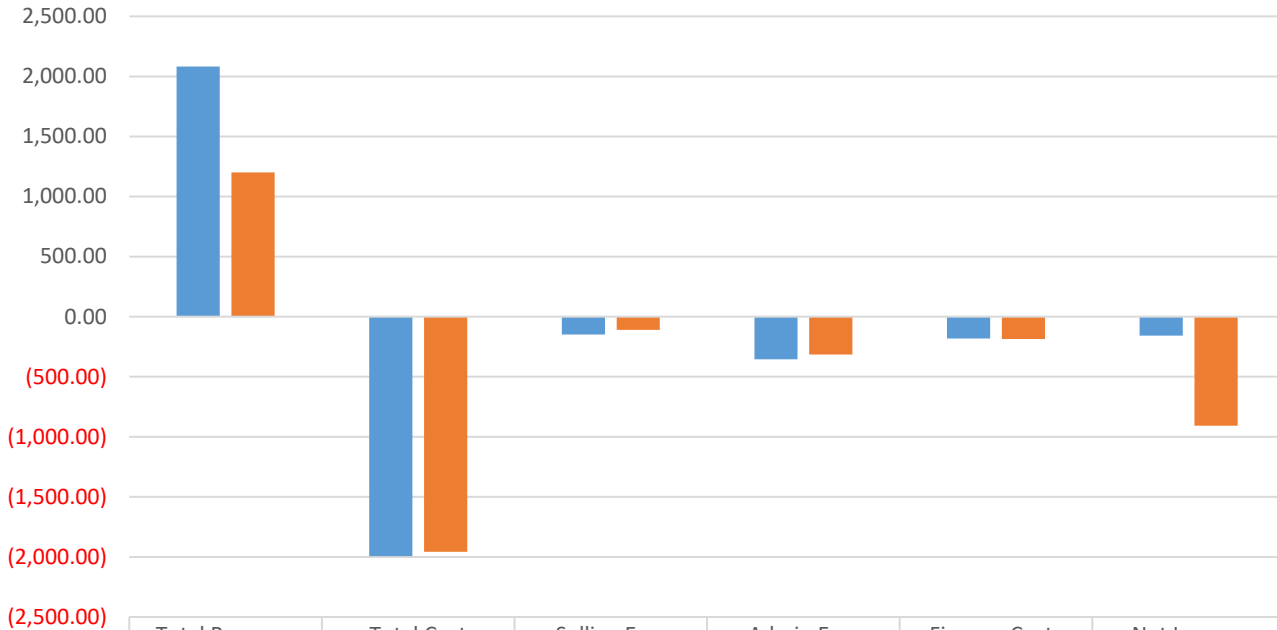
หน่วย : พันบาท



	Total Revenue	Total Cost	Selling Exp.	Admin Exp.	Finance Costs	Net Income
■ 2019	972.57	(927.34)	(71.54)	(206.22)	(216.08)	(19.18)
■ 2020	687.63	(1,600.02)	(70.12)	(268.13)	(216.27)	(575.53)

■ 2019 ■ 2020

หน่วย : พันบาท

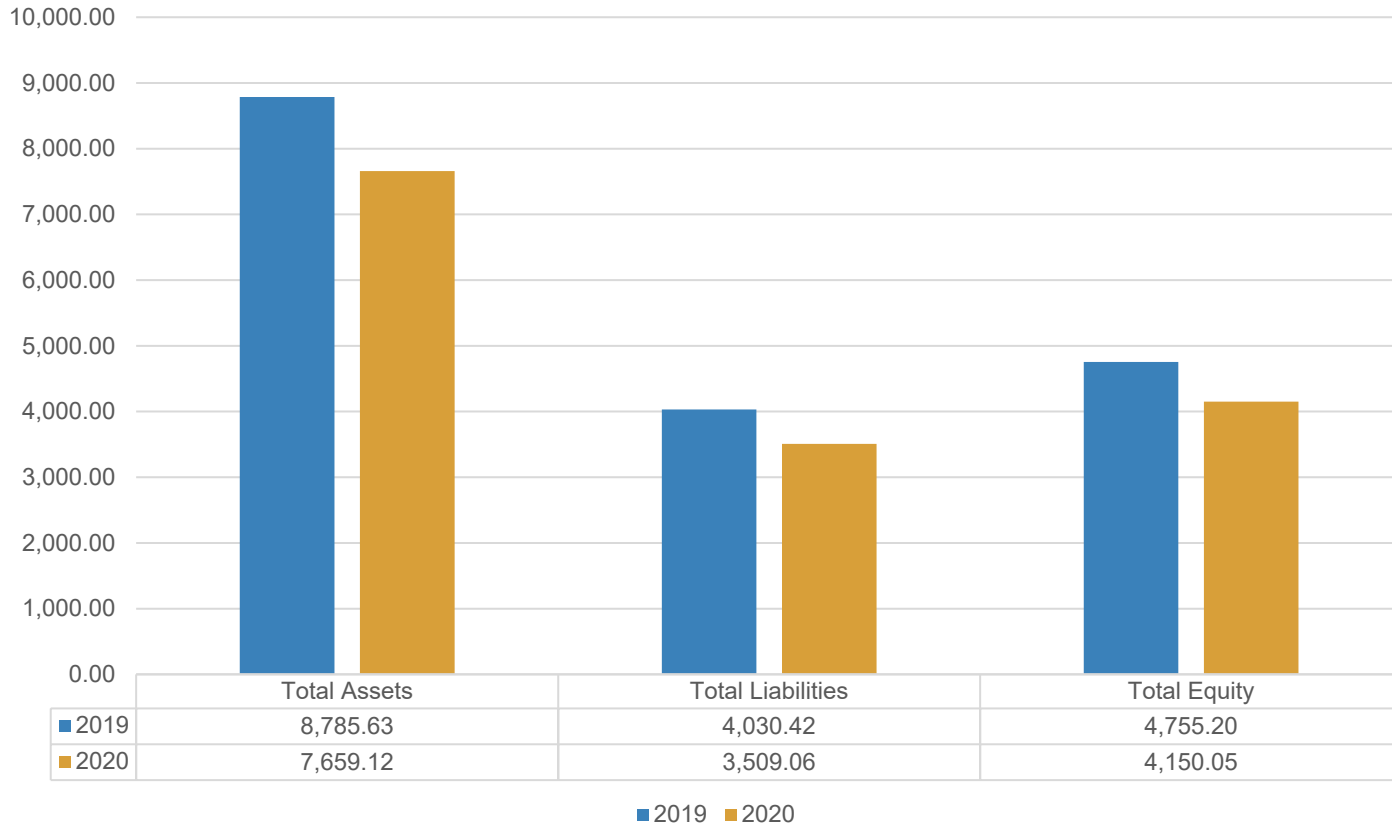


	Total Revenue	Total Cost	Selling Exp.	Admin Exp.	Finance Costs	Net Income
■ 2019	2,083.11	(1,992.66)	(148.23)	(354.73)	(181.51)	(157.13)
■ 2020	1,201.30	(1,956.60)	(110.43)	(315.20)	(185.43)	(907.20)

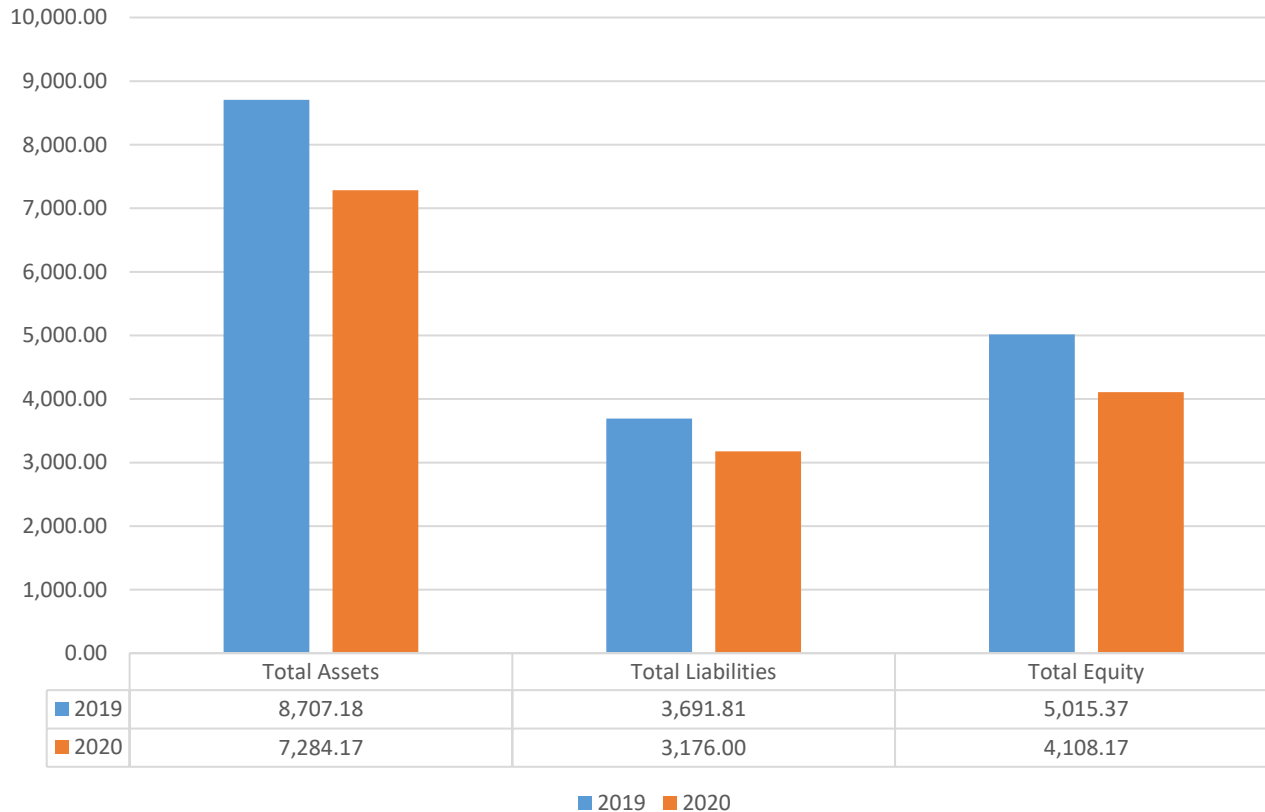
■ 2019 ■ 2020



หน่วย : พันบาท



หน่วย : พันบาท



## วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ  
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

**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 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,740,000 บาท	1,790,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวม(รวมไตรมาส1,2,3 )	300,000 บาท	300,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท	<b>2,040,000 บาท</b>	<b>2,090,000 บาท</b>
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	2,360,000 บาท	2,410,000 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,400,000 บาท</b>	<b>4,50,000 บาท</b>

- ค่าสอบบัญชี ปี 2564 ลดลง **100,000 บาท** จาก ปี 2563

## วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล  
ประจำปี 2563**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(575.53)
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(490.36)

## วาระที่ 6

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
สำหรับปี 2564**



เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวม ไม่เกิน  
**6 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2563**

วงเงินรวม	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
	6,000,000.- บาท	6,000,000.- บาท

หน่วย : บาท/บุคคล/ครั้ง	ค่าเบี้ยประชุม	
	ประธาน	สมาชิก
คณะกรรมการบริษัท	70,000	30,000
คณะกรรมการบริหาร	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	10,000

**หมายเหตุ** ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะดังกล่าว

## วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้น  
จากตำแหน่งตามวาระ**

**นายโชคชัย อธิธิวิบูลย์ อายุ 48 ปี**

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการตรวจสอบ

**การศึกษา** - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 263/2561  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** 3 ปี

**วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 27 เมษายน 2561



นางสาวรชชา สวาทยานนท์ อายุ 49 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะบัญชี  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



อบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 180/2564  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 เดือน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 ตุลาคม 2563

## วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Thank You**