



ที่ JSP 014/2562

วันที่ 19 เมษายน 2562

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 6. นิยาม “ กรรมการอิสระ ”
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2561 ปกติว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 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 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท ฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัท ฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	10,015.25	9,194.58
หนี้สินรวม	4,807.61	4,384.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5,207.65	4,809.99
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	3,675.65	1,766.36
รายได้รวม	3,832.74	2,036.88
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	101.30	(538.23)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.02	(0.13)



โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 2

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2561 (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม
กำไรสุทธิ	101.30
กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	597.91

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (1 สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.46 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ ในการจ่ายเงินปันผลนี้จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20

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



เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561(ปีที่เสนอ)	ปี 2560
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	101.30	(23.05)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,200	4,200
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.01	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี (%)	41.46	-

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------------------|---------|---|
| (1) ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| (2) นายวัชรินทร์ ดวงดารา | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล | ตำแหน่ง | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |



ในการสรรหากรรมการ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลใดๆ มายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน(ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 5

- | | | |
|------------------------------|------|-------------------------|
| (1) ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา | เป็น | กรรมการอิสระ |
| (2) นายวัชรินทร์ ดวงดารา | เป็น | กรรมการอิสระ |
| (3) นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล | เป็น | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา รายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา, นายวัชรินทร์ ดวงดารา และ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 “ บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด ”

ปี 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 6,950,000 บาท โดยจ่ายให้

- คณะกรรมการบริษัท	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	4,010,000	บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	1,270,000	บาท
- คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	260,000	บาท
- คณะกรรมการบริหาร	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	220,000	บาท
	เป็นค่าตอบแทนรายเดือน	จำนวนเงิน	350,000	บาท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	40,000	บาท
- ** ค่าบำเหน็จกรรมการรวมทุกคน		จำนวนเงิน	800,000	บาท
- สิทธิประโยชน์อื่น			-	บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			<u>6,950,000</u>	บาท

(* ค่าบำเหน็จกรรมการจะจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล)

ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ค่าบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



เกณฑ์ในการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ฯ ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2562	2561
1. ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000.-บาท	70,000.-บาท
2. กรรมการบริษัท	30,000.-บาท	30,000.-บาท

2. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2562	2561
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000.-บาท	40,000.-บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	30,000.-บาท	30,000.-บาท

3. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2562	2561
1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000.-บาท	20,000.-บาท
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.-บาท	10,000.-บาท



4. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2562	2561
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	
	2562	2561
1. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000.-บาท	20,000.-บาท
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000.-บาท	10,000.-บาท

6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

คณะกรรมการ	2562	2561
คณะกรรมการบริษัท	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการชดเชย	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการจ่ายตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ” ข้อ 60 “ ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ” และ ข้อ 61 “ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ ”

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทพร้อมแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริชฌนากร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 56 – 57 เป็นเวลา 2 ปี)

ประสบการณ์และความสามารถ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการบัญชีและการเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ทำงาน 27 ปี

2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
(ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 58 – 61 เป็นเวลา 4 ปี)

ประสบการณ์และความสามารถ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน 24 ปี



3. นางสาววิศุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ฯ)

ประสบการณ์และความสามารถ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ทำงาน 34 ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,700,000.00 บาท	1,700,000.00 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (ไตรมาส1,2,3 รวม)	540,000.00 บาท	540,000.00 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (ไตรมาส1,2,3 รวม)	150,000.00 บาท	150,000.00 บาท
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมทั้งสิ้น	2,390,000.00 บาท	2,390,000.00 บาท

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561

รวมทั้ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชี ของบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด/ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร – กัลปพฤกษ์) จำกัด/ บริษัทเจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด / บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด / บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด / บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด /บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด และบริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดย มีค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เท่ากับ 2,400,000 บาท และ ปี 2561 เท่ากับ 2,375,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายกฤษดา เลิศวานา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาววิศุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น



2,390,000.00 บาท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใดสามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail : ir@jsp.co.th / chavalit@jsp.co.th หรือทางไปรษณีย์ ส่งไปยัง นายชวลิต ธาราธิคุณเดช (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 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.jsp.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กสโตนเดียน (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



บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
J.S.P.PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

41/1 ถ.พระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
41/1 Rama 2 Soi 54 Rd., Samae-Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel. 02-897-8888, 02-897-8800 Fax. 02-897-8890

นายชวลิต ธาราธิคุณเดช (เลขานุการบริษัท)

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

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

และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 12) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

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