

ที่ JSP58/03/02

วันที่ 10 เมษายน 2558

### หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
  2. รายงานประจำปี 2557 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท  
งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก  
ผู้ถือหุ้น
  5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  6. นิยาม “ กรรมการอิสระ ”
  7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
  12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลาซ่า แกรนด์ฮาร์เวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 – 31 มกราคม 2558 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.jsp.co.th](http://www.jsp.co.th)) แล้ว ตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	9,129.57	8,306.76
หนี้สินรวม	3,953.12	3,721.71
* ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5,145.64	4,585.05
รายได้รวม	2,613.11	189.77
*กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	486.81	63.03
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.16	0.02

\* ไม่รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการกระจายเงินปันผลประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 63.03 ล้านบาท ขาดทุนสะสมยกมา 25.74 ล้านบาท คงเหลือเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 37.29 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรกำไรบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 เนื่องจากผลประกอบการ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท มีกำไรสะสมที่นำมาจัดสรรได้ 37.29 ล้านบาท จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4.72 ล้านบาท คงเหลือกำไรสะสม 32.57 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของบริษัท (4,200 ล้านหุ้น) จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับ ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้บริษัทงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 5. พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                 |             |         |                              |
|-----------------|-------------|---------|------------------------------|
| (1) นายขงศีล    | รุ่งชีวา    | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร  |
| (2) พ.ต.อ. โกศล | นินบดี      | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายสุขสันต์ | จิรจรียาเวช | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ |

โดยนายสุขสันต์ จิรจรียาเวช แจ้งว่าเมื่อครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วจะไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระ เนื่องจากมีภารกิจมากประกอบกับมีปัญหาด้านสุขภาพอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เต็มที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว โดยมีมติเห็นชอบเป็นรายบุคคลเสนอให้เลือกตั้ง

- |                 |               |      |               |
|-----------------|---------------|------|---------------|
| (1) นายขงศีล    | รุ่งชีวา      | เป็น | กรรมการบริษัท |
| (2) พ.ต.อ. โกศล | นินบดี        | เป็น | กรรมการอิสระ  |
| (3) นายธวัชไชย  | สุทธิกิจพิศาล | เป็น | กรรมการอิสระ  |

แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลเห็นว่า

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง ส่วนท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เช่นกัน โดยได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัททำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตาม วาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 5 ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติตาม นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย ลำดับ 6

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 “ บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด ”

ซึ่งปี 2557 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,000,000.00 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 7,740,000.00 บาท โดยจ่ายให้

- คณะกรรมการบริษัท	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	2,660,000	บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	680,000	บาท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	160,000	บาท
- คณะกรรมการบริหาร	เป็นค่าตอบแทนรายเดือน	จำนวนเงิน	2,040,000	บาท
- ค่าบำเหน็จกรรมการทุกคน		จำนวนเงิน	2,200,000	บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง		
	2558	2557	
ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	20,000	20,000	บาท/ครั้ง

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท จะมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการด้วย

2. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ/เดือน		
	2558	2557	
ประธานกรรมการบริหาร	100,000	80,000	บาท/เดือน
กรรมการ	70,000	60,000	บาท/เดือน

หมายเหตุ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร

3. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง		
	2558	2557	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	บาท/ครั้ง

หมายเหตุ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง		
	2558	2557	
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000	20,000	บาท/ครั้ง

5. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง		
	2558	2557	
ประธานกรรมการ	20,000	-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000	-	บาท/ครั้ง

หมายเหตุ ประธานกรรมการสรรหา ฯ และ/หรือกรรมการสรรหา ฯ ที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ฯ และ/หรือ กรรมการสรรหา ฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการจ่ายตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ในปี 2557 คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 56 – 57 เป็นเวลา 2 ปี)
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาววิศสุตา จริชธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิม บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด)

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2557
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,500,000.00 บาท	850,000.00 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (ไตรมาส 1,2,3 รวม)	400,000.00 บาท	330,000.00 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (ไตรมาส 1,2,3 รวม)	150,000.00 บาท	120,000.00 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,050,000.00 บาท</b>	<b>1,300,000.00 บาท</b>

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายโครงการมากขึ้นทำให้ปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้งนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาววิศสุดา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิม บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,050,000.00 บาท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และบริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท คือ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด / บริษัท ไชน่าเซ็นเตอร์ (สาทร – กัลปพฤกษ์) จำกัด / บริษัท เจ.เอส.พี. โกลด์เด็นท์แลนด์ จำกัด / บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด / บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด / บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด และบริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใดสามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail : [ir@jsp.co.th](mailto:ir@jsp.co.th) / [vutita\\_s@jsp.co.th](mailto:vutita_s@jsp.co.th) หรือทางไปรษณีย์ ส่งไปยัง นายชวลิต ธาราธิคุณเดช (เลขานุการบริษัท) บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-897-8890 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

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

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 12) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

ทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา  
(นายทงศักดิ์ มโนธรรมรักษา)  
กรรมการผู้จัดการ