



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

บริษัทจะเปิดลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ที่ JSP016/2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
  2. รายงานประจำปี 2563 ในรูป QR Code
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
  8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
  9. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.jsp.co.th](http://www.jsp.co.th)) และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารับรอง

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

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**การลงมติ** : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	7,284.17	7,659.12
หนี้สินรวม	3,175.99	3,509.06
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	4,108.17	4,150.05
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,166.87	652.97
รายได้รวม	1,201.30	687.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(907.20)	(575.53)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.22)	(0.14)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

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

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

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

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทครบแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้เลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- |                    |                 |                                   |      |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| 1. นางสาวเนาวรัตน์ | นิติเกียรติพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 7789 |
| 2. นางสาววิภาวรรณ  | ปัทวันวิเวก     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 4795 |
| 3. นางสาววิไลวรรณ  | ผลประเสริฐ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 8420 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,740,000 บาท	1,790,000.00 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2 และ 3	300,000 บาท	300,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,040,000 บาท</b>	<b>2,090,000.00 บาท</b>

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จำนวน 50,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวเนาวรัตน์ นิติเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,040,000 บาท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ในระดับเดียวกันแล้ว ถือว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2564 ดังนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,040,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 10 แห่ง จำนวน 2,360,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 4,400,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าปีที่แล้ว 100,000 บาท

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

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เนื่องจากปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 575.53 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการกระจายเงินปันผลประจำปี 2563

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

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 “ บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด ”

ปี 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ไปเป็นเงินทั้งสิ้น 4,580,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	3,220,000	บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	800,000	บาท
- คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	240,000	บาท
- คณะกรรมการบริหาร	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	240,000	บาท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	80,000	บาท
- สิทธิประโยชน์อื่น			-	บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			<u>4,580,000</u>	บาท

โดยบริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับ ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**เกณฑ์ในการพิจารณา** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด ค่าตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

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 ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติและให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม (ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90)

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- |                             |         |   |
|-----------------------------|---------|---|
| (1) นายโชคชัย อิติวิบูลย์   | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นางสาววรรษาส สวาทยานนท์ | ตำแหน่ง | กรรมการ   |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลใดๆ มายังบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้เพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง



ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ นายโชคชัย อธิธิวิบูลย์ และนางสาววราชา สวาทยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

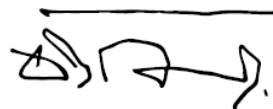
**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายโชคชัย อธิธิวิบูลย์ และนางสาววราชา สวาทยานนท์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิญประชุมฯ มายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ Email: Wassana\_n@jsp.co.th เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ได้เปิดเผยแล้ว และได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนด สฟทอ.

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัชรินทร์ ดวงดารา)

ประธานกรรมการบริษัท

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