

JSP 019/2563(OOP)

วันที่ 28 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ไม่อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562) **เพิ่มเติม**

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่41/1 ถนนพระรามสอง ซอยที่ 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย จำนวนหุ้น 1,166,056,500 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 22 ราย จำนวนหุ้น 831,109,590 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,997,166,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.5516 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ .-

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,000,176,090 หุ้น

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,000,176,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,000,176,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,000,176,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,000,176,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,090,000 บาท (สองล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,000,176,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,000,176,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. ไม่อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากสภาวะวิกฤตจาก COVID-19 ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และยังไม่แน่ใจว่าปัญหานี้จะดำเนินไปอีกยาวนานเพียงใด ทางผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรสงวนสภาพคล่องไว้ให้แก่บริษัทจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	8,168,790 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4084
ไม่เห็นด้วย	1,992,007,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5915
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,000,176,090 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ วงเงินไม่เกิน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาทถ้วน) ดังนี้

1) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

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

2) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

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

2)

3) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
1.ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000.-บาท
2.กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.-บาท

4) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
1.ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000.-บาท
2.กรรมการบริหาร	20,000.- บาท
*** ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร	

5) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
1.ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000.-บาท
2.กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000.-บาท
*** ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยง	

6) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

คณะกรรมการ	สิทธิประโยชน์
1. คณะกรรมการบริษัท	- ไม่มี -
2. คณะกรรมการชุดย่อย	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,000,176,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,000,176,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- (1) รศ.ดร.เอกจิตต์ จีงเจริญ
- (2) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

- กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง

- (1) รศ.ดร.เอกจิตต์ จีงเจริญ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,999,951,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9887
ไม่เห็นด้วย	224,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0112
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,000,176,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(2) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,999,951,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9887
ไม่เห็นด้วย	224,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0112
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,000,176,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ดังนั้น กรรมการบริษัททั้งคณะภายหลังการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา
3. รศ. ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ
4. นายโชคชัย อธิธิวิบูลย์
5. นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
6. นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์
7. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

8. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อบังคับข้อ 25)

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ห้องจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,000,176,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,000,176,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มีผู้เสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร