

ที่ JSP 009/2562 (00P)

วันที่ 20 มีนาคม 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ดังนี้ (จ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

อัตราต่อหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	กำหนดจ่าย
0.005 บาท/หุ้น	4,200 ล้านหุ้น	21 ล้านบาท	27 พฤษภาคม 2563

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
3. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 ล้านบาท ต่อปี และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ สโมสรราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้องราชพฤกษ์บอลรูม อาคารกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5. อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2563

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.jsp.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลิขิต ลีสกุลกิจไพศาล-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร