

ที่ JSP011/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดย
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายโชคชัย อธิธิวิบูลย์ กรรมการอิสระ
- 2) นางสาววรรษาส สวาทยานนท์ กรรมการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอชื่อ
กรรมการทั้ง 2 ท่าน ชำรงต้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 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 1. ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร

2. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 จะไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท ต่อปี (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 1) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 7789 |
| 2) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 4795 |
| 3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 8420 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 2,090,000 บาท

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร