เลขที่ GN-SRA-001/2025

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง อนุมัติงบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบ 56-1 SME One Report การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ค่าตอบแทนกรรมการ การออกตราสารหนี้ การลดทุน – เพิ่มทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การงดจ่ายเงินปันผล การโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยการขาดทุนสะสม การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) **(“บริษัท”“ISTORE22”)** ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ **26 กุมภาพันธ์ 2568** ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และแบบ 56-1 SME One Report ทั้งนี้ให้นำงบการเงินฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้

    1. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056
    2. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262
    3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919
    4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

    และกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ๆ ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกิน 3,100,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทออกไปอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

    - นายยงยุทธิ ตะริโย
    - นายเมธี อนิวรรตน์
    - นายจิตพล สิทธิศักดิ์

    ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป

4. มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568		
ตำแหน่ง	**ปี 2568**	**ปี 2567**
	เบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	**เบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง**
คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000
● กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการ	15,000	15,000
● กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการ	15,000	10,000
● กรรมการ (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	8,000
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)		
● ประธานกรรมการ	15,000	15,000
● กรรมการ (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานกรรมการ	15,000	15,000
● กรรมการ (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	10,000

5. มีมติอนุมัติออก และเสนอขายตราสารหนี้ วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายตราสารหนี้ดังนี้

   1) เพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ และ/หรือ

   2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนด และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยของบริษัทฯ

   3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

   ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป

6. มีมติอนุมัติให้ลดทุนการจดทะเบียนของบริษัทลง 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) เป็น 128,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านบาท) โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 64,000,000 หุ้น (หกสิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป

7. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 128,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านบาท) เป็น 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบ-ล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 44,000,000 หุ้น (สี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์) พร้อมทั้งอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป

8. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย และการลงลายมือชื่อกำกับเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป

9. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัท ไอ สโตร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (“ISTORE22” ถือหุ้น 99.99 %)

10. มีมติอนุมัติ**งดการจัดสรรกำไร** และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวของบริษัทยังมีรายการขาดทุนสะสม

11. มีมติอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินรายไตรมาสที่ 1/2568 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป

12. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ **26 มีนาคม 2568** เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระการประชุมดังนี้

   วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

   วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท) จากทุน จดทะเบียนปัจจุบัน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) เป็น 128,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านบาท) โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 64,000,000 หุ้น (หกสิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 128,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านบาท) เป็น 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 44,000,000 หุ้น (สี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 สตางค์ (ห้าสิบสตางค์)

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดสิทธิ **(Record Date)** ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันที่ 11 มีนาคม 2568**

เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบถึงการดำเนินงานขอบริษัทอย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภักดี อนิวรรตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท นายวัชรพงษ์ ทรงคำ
โทรศัพท์ 02-0602293 / 089-1801251
โทรสาร 02-0602293