เลขที่ GN-SRA-022/2026

วันที่ 28 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 252,998,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 256,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.83 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่แจ้ง (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

2. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	252,998,000	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

3. มีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	252,998,000	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การจัดสสรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เป็นเงินสด หุ้นละ 0.010 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 2,560,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.19 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่น ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยการจ่ายปันผลนั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	252,998,000	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกิน 2,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	252,998,000	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกหนึ่งวาระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายศรีสันต์ จิตรวรนันท์

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	252,998,000	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

6.2 นายชุมพล สารสมัคร

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	252,998,000	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

7. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

7.1 เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

ตำแหน่ง		ปี 2568 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ปี 2569 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท			
	ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
	กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
	ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
	กรรมการบริษัท	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			
	ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
	กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	10,000
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ			
	ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
	กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
	ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
	กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร			
	ประธานกรรมการบริษัท	-	-
	กรรมการบริษัท	-	-

หมายเหตุ: 1. กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้

2. ค่าตอบแทนส่วนนี้ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	252,998,000	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

8. มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ลงทุนประเภท ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่กำหนดมาเพิ่มเติมหรือทดแทนหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามกรอบอำนาจที่นำเสนอ จัดสรร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2569 – 4 เมษายน 2570 หรือภายในวันที่จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	252,998,000	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายภักดี อนิวรรตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)