เลขที่ GN-SRA-038/2024

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาส 3/2567, อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ฉบับเผยแพร่ใหม่ (Reissue), อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1), เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับงวด 3 เดือน (Q3/2567) และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ฉบับเผยแพร่ใหม่ (Reissue)
3. มีมติอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนที่ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับ Update ในส่วนการมอบอำนาจการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2567
4. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระการประชุมดังนี้

    วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

    วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

    วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ฉบับเผยแพร่ใหม่ (Reissue)

    วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดสิทธิ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบถึงการดำเนินงานขอบริษัทอย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภักดี อนิวรรตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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