เลขที่ GN-SRA-006/2023

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ดังต่อไปนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทออกไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- คุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

- คุณศรีสันต์ จิตรวรนันท์

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

4. มีมติเป็นเอกฉันท์การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- คุณยงยุทธ ตะริโย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

- คุณศรีสันต์ จิตรวรนันท์ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

- คุณจิตตพล สิทธิศักดิ์ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566 โดยให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

5. มีมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056
- นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919
- นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262

และกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ๆ ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกิน 1,448,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทสามารถออก และเสนอขายตราสารหนี้ ในรูปแบบของหุ้นกู้ (Debenture) ของบริษัทวงเงินไม่เกิน 150,000,000 บาท ในส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเรื่องหุ้นให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์” พ.ศ. 2565 และอนุมัติการเพิ่มเติมดวงตราประทับของบริษัท ดวงที่ 2 เพื่อใช้เฉพาะกรณีเข้าทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวกับการให้บริการ และหรือเช่าพื้นที่เพื่อเก็บทรัพย์สิน หรือสิ่งของส่วนตัว (Self- Storage) กับลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในการไม่จัดสรรกำไร และไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภักดี อนิวรรตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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