เลขที่ GN-SRA-013/2026

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2569 (Record Date) และการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) **("บริษัท" "ISTORE22")** ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ **17 มีนาคม 2569** ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 และมติจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยให้ถือเป็นการอนุมัติการจัดสรร และอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2569 – 4 เมษายน 2570 รายละเอียดดังนี้

   การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ลงทุนประเภท ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุน รายใหญ่ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่าย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่กำหนดมาเพิ่มเติมหรือทดแทนหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามกรอบอำนาจที่นำเสนอ

2. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2569 (Record Date) ซึ่งได้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2569 จากเดิมคือ วันที่ 24 มีนาคม 2569 เปลี่ยนแปลงเป็น **วันที่ 31 มีนาคม 2569** เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่ระบุใน ข้อ 3.

3. มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยเพิ่มวาระเรื่อง **"พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท"** ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มเติมวาระการประชุมแล้ว จะทำให้มีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดสิทธิ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 31 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายภักดี อนิวรรตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)