เลขที่ GN-SRA-005/2025

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” “iStore22”) ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

2. มีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล เนื่องด้วยบริษัทฯ ยังมีผลประกอบกิจการขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกิน 3,100,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกหนึ่งวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายยงยุทธ ตะริโย
2. นายเมธี อนิวรรตน์ และ
3. นายจิตพล สิทธิศักดิ์

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายยงยุทธ ตะริโย

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

4.2 นายเมธี อนิวรรตน์

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

4.3 นายจิตพล สิทธิศักดิ์

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

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

หมายเหตุ; 1. กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้

2. ค่าตอบแทนส่วนนี้ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

6. มีมติอนุมัติการออก และเสนอขายตราสารหนี้ วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ และ/หรือ 2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนด และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัทฯ 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้วงเงินที่อนุมัติในครั้งนี้ไม่นับรวมวงเงินตราสารหนี้ในรูปแบบของหุ้นกู้ (Debenture) วงเงิน 150 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

7. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง 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) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

9. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 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) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

10. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

11. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ลงทุนประเภท ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่กำหนดมาเพิ่มเติมหรือทดแทนหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามกรอบอำนาจที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

12. มีมติอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น มูลค่า 68,605,368 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 20,325,000 บาท ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนเสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	186,158,000	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
นายภักดี อนิวรรตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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