บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันเวลาการประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัทเลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

นายศรีสันต์ จิตรวรนันท์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 167,132,800 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 256,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35. ที่กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด (39 คน) และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ดังนั้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า บริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ให้กับทุกท่านตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการลงคะแนนในที่ประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ซึ่งได้กำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง โดยในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น การรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะทำการแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว เมื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานบริษัทจึงขอเปิดประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)

ประธานได้กล่าวตอนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้ให้ข้อแนะนำกับฝ่ายบริหารในการประชาสัมพันธ์ หรือเชิญชวนผู้ถือหุ้นให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้น เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมทั้งหากมีข้อสงสัยจะได้ซักถาม หรือสอบถามกับฝ่ายบริหารได้

ฝ่ายบริหารรับทราบตามที่ประธานได้ให้ข้อแนะนำ และดำเนินการตามข้อแนะนำต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 2 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	167,132,800	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวโชติกา พรหมวุฒิสายบัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอข้อมูลงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในสำเนาเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสำระสาคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	467,429,033	339,884,688
หนี้สินรวม	319,595,149	227,157,045
ส่วนของผู้ถือหุ้น	147,833,884	112,727,643
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่		
รายการตามงบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
รายได้รวม	99,164,463	27,509,196
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	40,383,303	18,835,097
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	34,594,227	9,610,467

หน่วย : บาท

นางสาวโชติกา พรหมวุฒิสายบัว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	167,132,800	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องด้วยผลประกอบกิจการของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2566 ยังมีผลประกอบกิจการที่ขาดทุน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผล หรือจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไร และไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอทุกประการ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	167,132,800	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปี 2567 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 2,660,000 บาทต่อปี ผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

1. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และหรือ
2. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และหรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919

ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

ประธานฯ แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอทุกประการ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	167,132,800	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง” และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ 2 ท่าน ที่ครบกำหนดวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะออกไปจากห้องประชุมจนกว่าผู้ถือหุ้นจะพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ สำหรับปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายภักดี อนิวรรตน์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชุมพล สารสมัคร กรรมการ/ กรรมการบริหาร

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีการคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน และมติเห็นชอบให้กรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายภักดี อนิวรรตน์ และ 2.นายชุมพล สารสมัคร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน คือ 1. นายภักดี อนิวรรตน์ และ 2.นายชุมพล สารสมัคร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เลือกตั้งคณะกรรมการ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งให้นายภักดี อนิวรรตน์ และนายชุมพล สารสมัคร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	167,132,800	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567		
ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2566
	เบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	เบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000
• กรรมการบริษัท	10,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการ	15,000	15,000
• กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการ	15,000	10,000
• กรรมการ	10,000	8,000
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)		
• ประธานกรรมการ	15,000	N/A
• กรรมการ	10,000	N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ประธานกรรมการ	15,000	10,000
• กรรมการ	10,000	8,000

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็น หรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่าน การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	167,132,800	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 30. เรื่องจำนวนกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง จำนวน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจากเดิม เป็น “นายภักดี อนิวรรตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเมธี อนิวรรตน์ หรือนายชุมพล สารสมัคร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการดังกล่าว บริษัทจะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่เปลี่ยนไป โดยตามข้อบังคับบริษัทที่ 30. เดิมได้ระบุเป็น

“ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ **กรรมการหนึ่งคน (1)** ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวน และชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทได้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท”

ขอเสนอแก้ไขเป็น

“ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ **กรรมการสองคน (2)** ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวน และชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทได้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท”

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่าน การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 30. โดยมีรายละเอียดตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 8. เป็นดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	167,132,800	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง จำนวน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อ และจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“นายภักดี อนิวรรตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเมธี อนิวรรตน์ หรือนายชุมพล สารสมัคร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง จำนวน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอมาทุกประการ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 9 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	167,132,800	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

เนื่องจากผู้ถือหุ้นอยากทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 จึงอยากให้ฝ่ายบริหารอธิบาย และนำเสนอข้อมูล ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวโชติกา พรหมวุฒิสายบัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอ โดยนางสาวโชติกาฯ นำเสนอว่าในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้ 99.16 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 260 % มีอัตรากำไรขั้นต้น 51.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160% จากปีก่อน บริษัทฯ มี Occupancy rate ของ Self Storage ของสาขาสีลม และสาขาสุขุมวิท 24 มากกว่า 96 % ในปี 2023 และบริษัทฯ เปิดสาขาใหม่ในปี 20323 จำนวน 2 สาขา คือสาขาสาทรวัน และสาขาหัวลำโพง

ในปี 2023 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ 150 ล้านบาท และสามารถขายได้ 123.80 ล้านบาท คิดเป็น 82.53 % บริษัทฯ ได้เปลี่ยน PURPOSE สำหรับปี 2024 เป็น i-Store go everywhere for everyone และมี MARKETING PLANS & ACTIVITIES โดยใช้คำว่า i-Store **PRIME** คือ Premium Self Storage , Reliable Partner, International Standard, Managed by Professionals, Excellent Service บริษัทฯ ทำการ Co-promotion ร่วมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย

ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดให้บริการแล้ว 6 สาขา และมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติมในปี 2024 อีก 3 สาขา รวมทั้งบริษัทยังคงมุ่งที่จะพัฒนาขยายสาขาให้บริการในพื้นที่ หรือทำเลที่มีศักยภาพตามหัวเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

.....

(นายศรีสันต์ จิตรวรนันท์)
ประธานที่ประชุม