เลขที่ GN-SRA-012/2026

วันที่ 9 มีนาคม 2569

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ทดแทนกรรมการที่ลาออก การเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี การจัดสรรกำไร การจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) **("บริษัท" "ISTORE22")** ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ **9 มีนาคม 2569** ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปัญญา เจนกิจวัฒนาเลิศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งจากการลาออกของนายเมธี อนิวรรตน์
2. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน (ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน) ได้แก่
   1) นายศรีสันต์ จิตรวรนันท์ ประธานกรรมการบริษัท
   2) นายชุมพล สารสมัคร กรรมการ

   ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการโดยพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
3. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัท ประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ปี 2569 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000

ตำแหน่ง		ปี 2568 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ปี 2569 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
	กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
	ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
	กรรมการบริษัท	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			
	ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
	กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	10,000
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ			
	ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
	กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
	ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
	กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร			
	ประธานกรรมการบริษัท	-	-
	กรรมการบริษัท	-	-

4. มีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เป็นเงินสด หุ้นละ 0.010 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 2,560,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.19 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่น ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยการจ่ายปันผลนั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

    1) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445
    2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
    3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
    4) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054

5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037

6) นางสาวกุลธดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ๆ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกิน 2,180,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดสิทธิ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายภักดี อนิวรรตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)