เลขที่ GN-SRA-027/2024

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

ตามที่ บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” “iStore22”) ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน คือนายวุฒิชัย ธรรมสาโรช และ ดร.วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

2. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 128,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	**จำนวนสียง**	**ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

3. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีอุปการคุณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

4. มีมติอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

5. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

6. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8, 24, 31 และ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	189,443,500	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
นายภักดี อนิวรรตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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