

วันที่ 15 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าให้คงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงิน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกิน 2,660,000 บาท ต่อปี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกหนึ่งวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายภักดี อนิวรรณ
2. นายชุมพล สารสมัคร



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

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

หมายเหตุ: 1. กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้

2. ค่าตอบแทนส่วนนี้ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 30. เรื่องจำนวนกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30. วรรคแรก เรื่องจำนวนกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากเดิมกำหนดไว้กรรมการหนึ่งคน (1) คน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท เป็น “กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”



วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง จำนวน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก่จำนวน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจากเดิม เดิม ; “นายภักดี อนิวรรณต์ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท”

เป็น: “นายภักดี อนิวรรณต์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเมธี อนิวรรณต์ หรือนายชุมพล  
สารสมัคร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญบริษัท”

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่งหากท่านไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณามอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
(นายศรีสันต์ จิตวรรณันท์)  
ประธานกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ข้อมูลสำหรับ  
การประชุมได้ตาม QR Code นี้

