

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันเวลาการประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัทเลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

นายภักดี อนิวรรณ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 209,484,700 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 256,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.83 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35. ที่กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ดังนั้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ ทรงคำ เลขานุการของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า บริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ให้กับทุกท่านตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการลงคะแนนในที่ประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ซึ่งได้กำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง โดยในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การรายงานผลการลงคะแนน บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว เมื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว เลขานุการบริษัทจึงขอเปิดประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)

-ไม่มี-



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบและให้การรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 2 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในสำเนาเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง” และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ 2 ท่าน ที่ครบกำหนดวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะออกไปจากห้องประชุมจนกว่าผู้ถือหุ้นจะ พิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ สำหรับปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายศรีสันต์ จิตรวรรณันท์
2. นายณัฐพรช ตันบุญเอก

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีการคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อ จะต้องมีความซื่อสัตย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการ กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน และมติเห็นชอบให้กรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือนายศรีสันต์ จิตรวรรณันท์ และนายณัฐพรช ตันบุญเอก กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน คือนายศรีสันต์ จิตรวรรณันท์ และนายณัฐพรช ตันบุญเอก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งให้นายศรีสันต์ จิตรวรรณันท์ และนายณัฐพรช ตันบุญเอก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
		คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทฯ จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระให้มีการปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันยื่นขออนุญาตจดทะเบียน เลขานุการบริษัทฯ จึงเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนี้

ชื่อ - สกุล

1. นายยงยุทธ ตระริโย ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศรีสันต์ จิตรวรรณันท์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายจิตพล สิทธิศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ

และ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

กำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
		คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปี 2566 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวนไม่เกิน 1,448,000 บาทต่อปี ผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

1. นางสาวลักขมี ตีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และหรือ
2. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และหรือ
3. นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาศิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919

ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอทุกประการ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติในการออก และเสนอขายตราสารหนี้ในรูปแบบของหุ้นกู้ (Debenture) ของบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการออก และเสนอขายตราสารหนี้ประเภท หุ้นกู้ ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท
2. เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ของบริษัท
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ซึ่งการขอกู้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ความดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ประเภทของตราสาร	ตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ (Debenture) ทั้งระยะสั้น และ/หรือระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของตราสารหนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving basis) กำหนดไว้ไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) และหากได้มีการคืนเงินกู้ไปจำนวนเท่าไร ก็ให้บริษัทสามารถกลับมาใช้ได้ แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัท หรือผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
อายุหุ้นกู้	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง



<p>การเสนอขาย</p>	<p>เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่</p>
<p>อำนาจในการกำหนด</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 2.การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดการการจัดจำหน่าย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ (ทรัสต์) ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 3.การเข้าเจรจา ตกลง แก่ไข รับรอง และลงนาม ในสัญญา หรือเอกสารต่าง ๆ หรือการอื่นใดที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการขออนุมัติ และ/หรือความเห็นชอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอแก้ไขหรือผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือเอกสารใด ๆ เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ การติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 4.การแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ตามข้อ 1 - 3 ข้างต้น



มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือระยะยาว ในรูปแบบของ หุ้นกู้ (Debenture) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) และอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่ได้เสนอมาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (คำนิยามหุ้น และเพิ่มตราประทับ)

8.1 เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์” พ.ศ. 2565 กำหนดคุณสมบัติให้หลักทรัพย์ที่จะขอจดทะเบียนต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เดิมระบุเป็น

ข้อที่ 6. "ใบหุ้นของบริษัทเป็นใบหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือทั้งสิ้น ทั้งนี้ ใบหุ้นของบริษัททุกฉบับจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ โดยการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อดังกล่าวนี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด"

เปลี่ยนเป็น

ข้อที่ 6. "หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือทั้งสิ้น ทั้งนี้ ใบหุ้นของบริษัททุกฉบับจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ โดยการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อดังกล่าวนี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด"

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 6. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 8.1 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
		คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

8.2 เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 58. เรื่องตราประทับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 58. ฉบับเดิมทั้งหมด และขอให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 58 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ดวงตราที่ 1

ใช้สำหรับในการทำนิติกรรมทุกประเภท



ดวงตราที่ 2

ใช้เฉพาะกรณีเข้าทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวกับการให้บริการ และหรือเช่าพื้นที่เพื่อเก็บทรัพย์สิน หรือสิ่งของส่วนตัว (Self Storage) กับลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 58. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ



ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 8.2 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องด้วยผลประกอบกิจการของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2565 ยังมีผลประกอบกิจการที่ขาดทุน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผล หรือจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไร และไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอทุกประการ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 9 เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	209,484,700	คิดเป็นร้อยละ	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		
บัตรเสีย	0		

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นายภักดี อนิวรรณ)

ประธานที่ประชุม

