เลขที่ GN-SRA-007/2023

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

เรื่อง การกำหนดรายละเอียดหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ อนุมัติเข้าทำรายการสัญญาร่วมทุน แผนธุรกิจประจำปี 2566 และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1-2/2566
2. มีมติอนุมัติรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ในการเสนอขายตราหนี้ในรูปแบบของหุ้นกู้ของบริษัทวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินคือ
    2.1 เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ โดยประมาณ 75 ล้านบาท ซึ่งจะขยายสาขาภายในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมถึงโครงการ Unmanned Storage
    2.2 เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ โดยประมาณ 60 ล้านบาท แก่สถาบันการเงินอื่นที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ และชำระหนี้เงินกู้นิติบุคคล และบุคคลทั้งที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องกันกับผู้ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้
    2.3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน และ/หรือเพื่อใช้บริหารสภาพคล่องภายในบริษัทฯ โดยประมาณ 15 ล้านบาท
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้หุ้นกู้ของบริษัท
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายภักดี อนิวรรตน์ ให้มีหน้าที่ในการลงลายมือชื่อกำกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ และหรือหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ และลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมทุน และหรือสัญญาร่วมทุนกับนักลงทุนรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.76/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการรายงานการได้มา หรือจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 คิดเป็นร้อยละ 37

7. มีมติอนุมัติแผนธุรกิจประจำปี 2566
8. มีมติรับทราบการจัดตั้งบริษัท ไอ สโตร์ แมนเนจเม้นท์ วัน จำกัด เพื่อรองรับการเข้าร่วมลงทุนกับนักลงทุนตามข้อ 6.
9. มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นเพื่อขายทรัพย์สินเข้าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กอง WHART
10. มีมติแต่งตั้งบริษัท พราว แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท
11. มีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่าที่ดินแปลงสุขุมวิท 66/1 (สาขาอุดมสุข)

เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภักดี อนิวรรตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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