เลขที่ GN-SRA-009/2024

วันที่ 1 มีนาคม 2567

เรื่อง อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งกรรมการ การเปลี่ยนแปลงจำนวน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้

    - นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056
    - นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262
    - นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919
    - นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

    และกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ๆ ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 256 7 รวมทั้งบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกิน 2,660,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทออกไปอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

    - นายภักดี อนิวรรตน์
    - นายชุมพล สารสมัคร

4. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง จำนวน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จาก

    เดิม ; “นายภักดี อนิวรรตน์ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท”

    <u>เป็น ;</u> <u>“นายภักดี อนิวรรตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกันนายเมธี อนิวรรตน์ หรือนายชุมพล สารสมัคร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญบริษัท”</u>

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30. วรรคแรก เรื่องจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากเดิมกำหนดไว้กรรมการหนึ่งคน (1) คน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท เป็น **"กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"**

6. มีมติอนุมัติเข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน โครงการสาขาพหล-อารีย์ และอนุมัติให้เช่าช่วงแก่บริษัทร่วม โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มา และจำหน่ายไปซึ่งสิทธิในการครอบครองสินทรัพย์ เมื่อคำนวนขนาดรายการแล้วน้อยกว่า 50 % ของสินทรัพย์รวมเป็นการทำรายการที่ ไม่มีนัยสำคัญ

7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดสรรกำไรและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

8. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 30. เรื่องจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง จำนวน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดสิทธิ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภักดี อนิวรรตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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