เลขที่ GN-SRA-013/2023

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางด้านการเงิน การขยายสาขาของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบผลการเสนอขายตราสารหนี้ในรูปแบบของหุ้นกู้
2. มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee : EXCOM) ดังนี้
   - นายภักดี อนิวรรตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
   - นายคุณชุมพล สารสมัคร กรรมการบริหาร
   - นายวัชรพงษ์ ทรงคำ กรรมการบริหาร
   - นางสาววัชรากุล พรหมวุฒิสายบัว กรรมการบริหาร
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee : RMC) ดังนี้
   - นายจิตตพล สิทธิศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   - นายคุณชุมพล สารสมัคร กรรมการความเสี่ยง
   - นายวัชรพงษ์ ทรงคำ กรรมการความเสี่ยง
   - นางสาววัชรากุล พรหมวุฒิสายบัว กรรมการความเสี่ยง
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee : NCC) ดังนี้
   - คุณศรีสันต์ จิตรวรนันท์ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
   - นายภักดี อนิวรรตน์ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
   - นายจิตตพล สิทธิศักดิ์ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
• ประธาน	ยังไม่มีค่าตอบแทน
• กรรมการ	ยังไม่มีค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
• ประธาน	10,000 บาท
• กรรมการ	8,000 บาท

คุณชุมพล สารสมัคร คุณวัชรพงษ์ ทรงคำ และคุณวัชรากุล พรหมวุฒิวสายบัว แสดงความประสงค์ไม่รับผลตอบแทนจากการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
• ประธาน	10,000 บาท
• กรรมการ	8,000 บาท

คุณภักดี อนิวรรตน์ แสดงความประสงค์ไม่รับผลตอบแทนจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในครั้งนี้

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน (Financial Advisor) ของบริษัทเพื่อจัดโครงสร้างบริษัททางการเงิน และเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
8. มีมติรับทราบในหลักการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) โครงการ ไอ สโตร์ สาขา สาทรไพร์ม
9. มีมติอนุมัติขยายสาขาโครงการ ไอ สโตร์ สาขาหัวลำโพง

เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบถึงการดำเนินงานขอบริษัทอย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายภักดี อนิวรรตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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