i-Store SELF STORAGE Increasing Space For Urban Life

เลขที่ GN-SRA-020/2024

วันที่ 20 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) **("บริษัท")** ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ คือ **นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา**

2. มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน เพื่อทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกจากตำแหน่ง และกรรมการเข้าใหม่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

3. มีมติอนุมัติเข้าร่วมลงทุนกับ Strategic Investor ในการขยายสาขาของบริษัท ณ สาขาเอกมัย และอนุมัติขยายสาขาของบริษัท ณ สาขาเพลินจิต - นานา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(นายภักดี อนิวรรตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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