เลขที่ GN-SRA-036/2024

วันที่ 8 ตุลาคม 2567

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง, แต่งตั้งกรรมการบริหาร, เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1), อนุมัติการแก้ไขนโยบายรายการระหว่างกัน, อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เซ้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจเอเชีย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
    - **นายวัชรพงษ์ ทรงคำ**
    - **นางสาววัชรากุล พรหมวุฒิสายบัว**
2. มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าใหม่ คือ **ดร. วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์**
3. มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารเข้าใหม่ คือ **นางสาวโชติกา พรหมวุฒิสายบัว**
4. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากเดิม

    เป็น ; “นายภักดี อนิวรรตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชุมพล สารสมัคร และประทับตราสำคัญของบริษัท”
5. มีมติอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนที่ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการลงลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. มีมติอนุมัติการแก้ไขนโยบายรายการระหว่างกันในส่วนที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน กรณีบริษัทให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
7. มีมติอนุมัติให้บริษัทรับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน โดยการนำอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินอันเป็นหลักทรัพย์ส่วนตัวของกรรมการมาค้ำประกันสินเชื่อต่อธนาคารวงเงินสินเชื่อจำนวน 10.65 ล้านบาท มีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 3 ปี กำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินสินเชื่อคงเหลือ ซึ่งมีค่าตอบแทนปีละจำนวน 186,375 บาท หรือไม่เกินจำนวน 559,125 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2564 และเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท

เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบถึงการดำเนินงานขอบริษัทอย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายภักดี อนิวรรตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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