i-Store SELF STORAGE Increasing Space For Urban Life

เลขที่ GN-SRA-004/2023

วันที่ 21 มีนาคม 2566

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำหนดค่าเบี้ยประชุม การออกหุ้นกู้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทออกไปอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    - คุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก
    - คุณศรีสันต์ จิตรวรนันท์
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้
    - คุณยงยุทธ ตะริโย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
    - คุณศรีสันต์ จิตรวรนันท์ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
    - คุณจิตตพล สิทธิศักดิ์ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566 โดยให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	**เบี้ยประชุมต่อครั้ง**
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	• 15,000 บาท
• คณะกรรมการตรวจสอบ	• 10,000 บาท

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เรื่องการออก และเสนอขายตราสารหนี้ ในรูปแบบของหุ้นกู้ (Debenture) ของบริษัทวงเงินไม่เกิน 150,000,000 บาท
6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเรื่องหุ้นให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์” พ.ศ. 2565 และการเพิ่มเติมดวงตราประทับของบริษัท ดวงที่ 2 เพื่อใช้เฉพาะกรณีเข้าทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวกับการให้บริการ และหรือเช่าพื้นที่เพื่อเก็บทรัพย์สิน หรือสิ่งของส่วนตัว (Self-Storage) กับลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการ
7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดสรรกำไรและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
8. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้

    - นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056

    และกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ๆ ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกิน 1,448,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
9. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระการประชุมดังนี้

    วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

    วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

    วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

    วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

    วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

    วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

    วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติในการออก และเสนอขายตราสารหนี้ในรูปแบบของหุ้นกู้ (Debenture) ของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (คำนิยามหุ้น และเพิ่มตราประทับ)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดสิทธิ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภักดี อนิวรรตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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