i-Store SELF STORAGE Increasing Space For Urban Life

เลขที่ GN-SRA-008/2024

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ประธานกรรมการ และกรรมการลาออกจากตำแหน่ง แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการเข้าใหม่ทดแทน ประธานกรรมการ และกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ทดแทนกรรมการตรวจสอบลาออกจากตำแหน่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 การเข้าค้ำประกันสัญญาเช่าที่ดินให้กับบริษัทร่วม

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ **21 กุมภาพันธ์ 2567** ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบการ**ลาออกจากตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท** โดยมีรายละเอียดดังนี้
    - ประธานกรรมการบริษัท คือ นายภักดี อนิวรรตน์
    - กรรมการบริษัท คือ นายณัญพรรษ ตันบัญเอก และนางสาวสลิล สายพัฒนา
2. มีมติรับทราบการ**ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ** โดยมีรายละเอียดดังนี้
    - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ คือ นายศรีสันต์ จิตรวรนันท์
3. มีมติ**แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท** ทดแทนประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ที่ลาออกจากตำแหน่ง สำหรับกรรมการบริษัทเข้าใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
    - ประธานกรรมการบริษัท คือ นายศรีสันต์ จิตรวรนันท์
    - กรรมการบริษัท คือ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (กรรมการอิสระ)
      และนายเมธี อนิวรรตน์ ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
4. มีมติ**แต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ** ทดแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
    - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ คือ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

5. มีมติ**แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)** โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการ คือ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
- กรรมการ คือ นายเมธี อนิวรรตน์ และนายจิตตพล สิทธิศักดิ์

4. มีมติรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 และมีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567		
ตำแหน่ง	**ปี 2567**	**ปี 2566**
	เบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	**เบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง**
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000
• กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการ	15,000	15,000
• กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการ	15,000	10,000
• กรรมการ (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	8,000
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)		
• ประธานกรรมการ	15,000	N/A
• กรรมการ (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ประธานกรรมการ	15,000	10,000
• กรรมการ (ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	10,000	8,000

5. มีมติรับทราบการเข้าค้ำประกันสัญญาเช่าที่ดิน โครงการพหล อารีย์ ให้กับบริษัท ไอ สโตร์ พหล อารีย์ จำกัด (บริษัทร่วม) แต่อย่างไรก็ตามให้ส่งเรื่องให้ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายทำความเห็นว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่ ซึ่งจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติต่อไป

6. มีมติอนุมัติการเกลี่ยวงเงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินหุ้นกู้ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 2/2566 โดยให้นำวงเงินคงเหลือจำนวน 23.30 ล้านบาท สำหรับการใช้ชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ไปสมทบกับวงเงินเพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่ โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ และเป็นไปตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภักดี อนิวรรตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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