เลขที่ GN-SRA-014/2025

วันที่ 19 กันยายน 2568

เรื่อง อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย และการเพิ่มทุนในบริษัทร่วมค้า

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) **(“บริษัท”“ISTORE22”)** ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ **19 กันยายน 2568** ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
2. มีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
3. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทย่อย บริษัท ไอ สโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (“ISTORE22” ถือหุ้นร้อยละ 99.97)
4. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทร่วมค้า บริษัท ไอ สโตร์ เอกมัย จำกัด จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 60,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 70,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,00,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (“ISTORE22” ถือหุ้นร้อยละ 45.00)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายภักดี อนิวรรตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)