**เลขที่** GN-SRA-014/2025

วันที่ 19 กันยายน 2568

**เรื่อง** อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การเพิ่มทุนในบริษัทร่วมค้า และการทำธุรกรรมการให้เช่าช่วงที่ดินโครงการ และเช่าอาคารโครงการ และเช่าสังหาริมทรัพย์โครงการ i-Store Self Storage สาขาสุขุมวิท 71 แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

**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)
5. มีมติอนุมัติการทำธุรกรรมการให้เช่าช่วงที่ดินโครงการ และเช่าอาคารโครงการ และเช่าสังหาริมทรัพย์โครงการ i-Store Self Storage สาขาสุขุมวิท 71 แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการมอบอำนาจลงนามและ/หรือดำเนินการใด ๆ ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการทำสัญญาเช่ากลับในที่ดินโครงการ และเช่าอาคารโครงการ และเช่าสังหาริมทรัพย์โครงการ i-Store Self Storage สาขาสุขุมวิท 71 จากกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

   ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไข) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.47 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ซึ่งขนาดรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายภักดี อนิวรรตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)