i-Store SELF STORAGE Increasing Space For Urban Life

เลขที่ GN-SRA-021/2023

วันที่ 20 กันยายน 2566

เรื่อง งบการเงินงวด 6 เดือน การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน การขยายสาขาของบริษัท อนุมัตินโยบาย และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท (สอบทานแล้ว) สำหรับรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้**นางสาวโชติกา พรหมวุฒิสายบัว** เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของบริษัทโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ และลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมทุน และหรือสัญญาร่วมทุนกับนักลงทุน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10) และมูลค่ารายการมีขนาดไม่เกินร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถขยายสาขาไปยังโครงการ ไอ สโตร์ สาขาพระราม 9, สาขาแบริ่ง ลาซาล อีกทั้งยังอนุมัติการเข้าทำรายการ และลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมทุน และหรือสัญญาร่วมทุนกับนักลงทุน (Strategic Investor) โดยมีมูลค่าของรายการขนาดไม่เกินร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถขยายสาขาไปยังโครงการ ไอ สโตร์ สาขาพหล - อารีย์
4. มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
5. มีมติอนุมัติแผนการออก และหรือกำหนดรายละเอียดการเสนอขายตราสารหนี้ มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 95.9 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ และเพื่อใช้ชำระคืนต้นเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยของบริษัทฯ
6. มีมติอนุมัติมอบหมายให้นายภักดี อนิวรรตน์ ให้มีหน้าที่ในการมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 95.9 ล้านบาท

7. มีมติรับทราบรายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ฯ ครั้งที่ 1/2566 (ISTORE256A) รายละเอียดดังนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน (บาท)	รายละเอียดการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ตามที่ได้รายงานไว้ (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)
1	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ	27,050,000.00	งานรื้อถอนปรับปรุงพื้นที่โครงการใหม่สาขาหัวลำโพง	1,942,846.70	25,107,153.30
2	เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัทฯ	21,640,000.00	ชำระหนี้เงินกู้นิติบุคคลและบุคคลทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับผู้ออกหุ้นกู้	20,436,147.83	1,203,852.17
3	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อใช้บริหารสภาพคล่องภายในบริษัทฯ	5,410,000.00	ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าภาษี ค่าโฆษณา และค่าเช่า	4,892,957.36	517,042.64
	รวมทั้งสิ้น	54,100,000.00		27,271,951.89	26,828,048.11

เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภักดี อนิวรรตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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