เลขที่ GN-SRA-10/2025

วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

เรื่อง อนุมัติงบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท (ฉบับออกใหม่) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) **("บริษัท" "ISTORE22")** ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ **21 พฤษภาคม 2568** ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ฉบับออกใหม่ ทั้งนี้ให้นำงบการเงินฯ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ **19 มิถุนายน 2568** เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระการประชุมดังนี้

   วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

   วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับออกใหม่)

   วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดสิทธิ **(Record Date)** ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 **ในวันที่ 5 มิถุนายน 2568**

เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(นายภักดี อนิวรรตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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