

วันที่ 14 สิงหาคม 2569

เรื่อง: การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) อันมีผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ ประกอบกับมีมติเพิ่มเติมของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2569 บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดสำคัญของบริษัทย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้นดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท แอสตรา แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด (Astra Capital Holdings Company Limited)		
ประเภทธุรกิจ	บริษัทโฮลดิ้ง เพื่อประกอบธุรกิจโดยการลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น		
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	24 ก.ค. 2569		
รายชื่อคณะกรรมการ	1. ดร.โชติพันธุ์ เดียวิวัฒน์ 2. นางสาวอันฉิ ชัยเอกสกุล		
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นและหุ้น	100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท		
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	100,000 บาท		
โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ดังนี้		
	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
	1. บริษัทฯ	9,998	99.98
	2. ดร. โชติพันธุ์ เดียวิวัฒน์	1	0.01
	3. นายธนัท ธนะนิวิฐ	1	0.01
แหล่งเงินทุน	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ		
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ	เงินปันผล		



ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์	ตามรอบการจ่ายเงินปันผลของกิจการที่เข้าลงทุน												
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ธุรกรรมนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568												
ขนาดของรายการ	ธุรกรรมนี้ไม่เข้าข่ายการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2568												
การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569	- เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 130,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 13,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท - ภายหลังการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียนรวมของบริษัทย่อยจะเป็น 130,100,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 13,010,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท												
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะจดทะเบียนเพิ่มทุน	ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2569												
ทุนที่จะชำระสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	คาดว่าจะเรียกชำระเต็มจำนวน 130,000,000 บาท												
โครงสร้างการถือหุ้น (ภายหลังการเพิ่มหลังที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน)	บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ดังนี้ <table><tr><th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>สัดส่วน (%)</th></tr><tr><td>1. บริษัทฯ</td><td>13,009,998</td><td>99.99998</td></tr><tr><td>2. ดร. โชติพันธุ์ เดียวิวัฒน์</td><td>1</td><td>0.00001</td></tr><tr><td>3. นายธนัท ธนะนิวิฐ</td><td>1</td><td>0.00001</td></tr></table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)	1. บริษัทฯ	13,009,998	99.99998	2. ดร. โชติพันธุ์ เดียวิวัฒน์	1	0.00001	3. นายธนัท ธนะนิวิฐ	1	0.00001
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)											
1. บริษัทฯ	13,009,998	99.99998											
2. ดร. โชติพันธุ์ เดียวิวัฒน์	1	0.00001											
3. นายธนัท ธนะนิวิฐ	1	0.00001											

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- โชติพันธุ์ เดียวิวัฒน์ -

(ดร. โชติพันธุ์ เดียวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม