

วันที่ 18 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 แคปิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด (Astra Capital Holdings Company Limited)		
ประเภทธุรกิจ	บริษัทโฮลดิ้ง เพื่อประกอบธุรกิจโดยการลงทุนและถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล การเงินการลงทุน และกิจการอื่นใดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท แอสตรา หรือที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร		
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	24 ก.ค. 2569		
รายชื่อคณะกรรมการ	1. ดร.โชติพันธุ์ เดียววัฒน์ 2. นางสาวอันธิ 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 เดียววัฒน์	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														
ช่วงเวลาที่จะจดทะเบียนเพิ่มทุน	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													

จึงเรียนมาเพื่อทราบและ โปรดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- โชติพันธุ์ เดียวิวัฒน์ -

(ดร. โชติพันธุ์ เดียวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม