

ASTRA-2569-FA-07-01

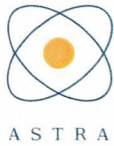
วันที่ 27 กรกฎาคม 2569

เรื่อง รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ต่อมา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนการแสวงหาโอกาสในการลงทุนหรือการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และสร้างโอกาสในการเติบโตในระยะยาว โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- 1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงธุรกิจสื่อและโฆษณา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว และ/หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
- 2) เพื่อสนับสนุนการขยายตัวและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว และ/หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุน



ในสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินลงทุนสำหรับแผนการลงทุน
ในอนาคต

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอรายงานการใช้เงิน
เพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการใช้เงินตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเงิน
เพิ่มทุนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เงินรับ จากการ เพิ่มทุน	จำนวนเงินที่ใช้ไป						จำนวน เงิน คงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2569
			1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2566	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2567	1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2567	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2568	1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2568	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2569	
1	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ หลัก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงธุรกิจสื่อและโฆษณา และธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือการลงทุน ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว และ/หรือ กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุนใน สินทรัพย์ดิจิทัล	362.83	(4.70)	(7.00)	(10.00)	(15.40)	-	(102.63)	93.26
2	เพื่อสนับสนุนการขยายตัวและการพัฒนาธุรกิจ ของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือการ ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว และ/หรือ กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุนใน สินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินลงทุนสำหรับแผนการลงทุนใน อนาคต		-	-	-	-	(103.13)	(26.71)	
รวม		362.83	(4.70)	(7.00)	(10.00)	(15.40)	(103.13)	(129.34)	93.26

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DV8-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) สำหรับรอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนรวม 520,000 หน่วย (โดยมีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาการใช้สิทธิ 0.80 บาท ต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 416,000 บาท และ
- 2) สำหรับรอบการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 (ครั้งสุดท้าย) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนรวม 301,491,057 หน่วย (โดยมีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาการใช้สิทธิ 0.80 บาท ต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 241,192,845.60 บาท ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เงินรับจากการเพิ่มทุน วันที่ 30 มิ.ย. 2568	เงินรับจากการเพิ่มทุน วันที่ 16 ก.ค. 2568	จำนวนเงินที่ใช้ไป		จำนวนเงินคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2569
				1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2568	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2569	
1	เพื่อสนับสนุนการขยายตัวและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว และ/หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินลงทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต	0.42	214.19	-	-	214.19
รวม		0.42	214.19	-	-	214.19



จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

(นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม