

เลขที่ 05/2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2560 โดย
อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบซึ่งประชุม) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.40 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะะ)
กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")	ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือน มี.ค. 60 - ก.พ. 61
บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ("AEON Systems")	ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือน มี.ค. 60 - ก.พ. 61

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS"):

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ACS Capital	ประกอบธุรกิจสินเชื่อ	- เป็นผู้ถือหุ้นของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 19.20 - เป็นบริษัทในเครือของ AFS*
AEON Systems	ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบ	- AFS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 90 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 3.3

*บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS")

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACS Capital
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEON Systems

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนี้:

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
1) AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc ("ASB Cambodia")	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 80
2) บริษัท อิออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด("ALS Lao")	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 92.58
3) บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ("AMF Myanmar")	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 100

ลักษณะทั่วไปของรายการ:

1. บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ได้ให้การสนับสนุน และช่วยบริหารจัดการธุรกิจการวิจัยทางการตลาด และระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) และได้รับค่าสนับสนุนรายการมูลค่ารวมไม่เกิน 14,400,000 บาท

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ค่าบริการคอมพิวเตอร์	ค่าวิจัยและสนับสนุนการตลาด	รวม
ACS Capital	12,000,000	2,400,000	14,400,000

2. บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, ALS Lao, AMF Myanmar) ทำสัญญา outsourcing ว่าจ้าง บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”) ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่ารายการรวม 33,552,000 บาท โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้

บริษัท	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประจำปี (บาท)
AEONTS	12,540,000
ASB Cambodia	14,628,000
ALS Lao	3,192,000
AMF Myanmar	3,192,000
รวม	33,552,000

มูลค่ารวมของรายการ:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า (บาท)
ACS Capital	14,400,000
AEON Systems (ค่าบริการ)	33,552,000
รวม	47,952,000

บุคคลเกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอโอน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 225,510,128 หุ้น	นายอิเดะกิ วะคะบะยะชิ ¹	-	-
ACS Capital	60.43 ล้านบาท/ 6,043,000 หุ้น	นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล ² นายคาซึมาสะ โอชิมะ ³	- 1 หุ้น	0.0008% -
AEON Systems	270 ล้านบาท/ 2,700,000 หุ้น	นายจุนอิชิ อิวะคะมิ ⁴	1 หุ้น	-

หมายเหตุ: ¹นายอิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อโอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อโอน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

²นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อโอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

³นายคาซึมาสะ โอชิมะ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อโอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

⁴นายจุนอิชิ อิวะคะมิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อโอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อโอน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

ขนาดของรายการ:

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 47.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2559 ได้มีมติอนุมัติทำสัญญา "Business Administration Agreement" และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อโอน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS") เป็นจำนวน 108,824,834 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 0.89 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และมีมติอนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้งานระบบรายปีเป็นจำนวน 2,760,936 บาท ให้กับ AEON Systems โดยคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 159.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ