

เลขที่ 10/2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ดังต่อไปนี้

- มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีรายนาม ดังต่อไปนี้  
(1) นายพนธ์ คุ้มเมือง  
(2) นายเดช บุณสุข  
(3) ดร. สุจิต คุ้มเมือง
- มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคิโยะยะชิ อะซะฮะมะะ)  
กรรมการผู้จัดการ

## การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ครั้งที่ 5/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

### วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

ระยะเวลาของสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2560

### คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”):

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”)	ประกอบธุรกิจ พัฒนาระบบ	- AFS* เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู้อยู่ร้อยละ 90 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู้อยู่ร้อยละ 3.3

\* บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEON Systems

### บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนี้:

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”)	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 80

### ลักษณะทั่วไปของรายการ:

บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”) ได้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบ ให้กับ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”) โดยมีมูลค่ารายการรวมจำนวน 31,912,000 บาท

- ASB Cambodia มีแผนที่จะขยายธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้เปิดให้บริการธุรกิจบัตรเครดิตวีซ่าไปเมื่อเดือนเมษายน 2559 โดย ASB Cambodia จะเริ่มออกบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด และติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อสามารถรองรับธุรกรรม On-Us และ Acquiring สำหรับเครือข่ายวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด อีกทั้ง ASB Cambodia วางแผนให้บริการ Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการชำระเงินให้แก่ลูกค้า โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านธุรกิจบัตรเครดิตของ ASB Cambodia

**มูลค่ารวมของรายการ:**

โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	บาท
1. Mobile Application	1. Requirement Definition	2,728,000
	2. Detail Design & Development	9,673,300
	3. Testing (System Testing/System Integration Testing) เพื่อ Verify ว่าระบบต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์	5,418,700
	4. User Acceptance Test (UAT) การทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง	3,140,800
	<b>รวม</b>	<b>20,960,800</b>
2. ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อสามารถรองรับธุรกรรม On-Us และ Acquiring สำหรับเครือข่ายวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด	1. Requirement Definition	751,900
	2. Detail Design & Development	3,448,900
	3. Testing (System Testing/System Integration Testing) เพื่อ Verify ว่าระบบต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์	3,290,200
	4. User Acceptance Test (UAT) การทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง	1,271,800
	<b>รวม</b>	<b>8,762,800</b>
3. ออกบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด	1. Requirement Definition	133,300
	2. Detail Design & Development	695,100
	3. Testing (System Testing/System Integration Testing) เพื่อ Verify ว่าระบบต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์	856,600
	4. User Acceptance Test (UAT) การทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง	503,400
	<b>รวม</b>	<b>2,188,400</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>31,912,000</b>

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอื่น
AFS	45,698,196,100 เยน/ 225,510,128 หุ้น	นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ <sup>1</sup>	-	-
AEON Systems	270 ล้านเปโซ/ 2,700,000 หุ้น	นายจุนอิจิ อิวะคะมิ <sup>2</sup>	1 หุ้น	-

หมายเหตุ: 'นายอิศระกวี วัชระบะยะชิต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด  
นายจุนฉิม อิวะคะมิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อีออน แครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

#### **ขนาดของรายการ:**

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 31.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 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 อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS") เป็นจำนวน 108,824,834 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 0.89 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิและมีมติอนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้งานระบบรายปีเป็นจำนวน 2,760,936 บาท ให้กับ AEON Systems โดยคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 ได้มีมติอนุมัติให้การสนับสนุน และช่วยบริหารจัดการธุรกิจการวิจัยทางการตลาด และระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นจำนวน 14,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และ และทำสัญญา outsourcing ว่าจ้าง บริษัท อีออน แครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวน 33,552,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ดังนั้น ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 191.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

#### **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท อีออน ธานีทรีฟี่ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....5/2560..... เมื่อวันที่.....24 พฤษภาคม 2560..... ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ นายสุจริต คุณธนกุลวงศ์ โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....  
 .....  
 .....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- |                         |                         |                                |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายพนพันธ์ เมืองโคตร    | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นายเดช บุลสุข           | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | ดร. สุจริต คุณธนกุลวงศ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวจรรยา กิตติโสภณ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...1..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ..... กรรมการผู้จัดการ

( นายคิโยะยะชิ อะซะฮะมะะ )

(ตราประทับ)