

เลขที่ 22/2560

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560

บริษัท อีออน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
2. อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบซึ่งประชุม)
3. แจ้งการจดทะเบียนชำระบัญชี Etemal 6

บริษัทฯ ขอแจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทของโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของ บริษัท อีเทอนอล 6 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด ("Etemal 6") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียน และจัดตั้งขึ้นภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย และภายใต้กฎหมายเพื่อโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตามที่ได้รับการอนุมัติโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดย Etemal 6 ได้ทำการจดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคิโยะยะชิ อะซะฮะงะมะ)  
กรรมการผู้จัดการ

## การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

### วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ไม่เกิน 31 มีนาคม 2561 ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือนเม.ย. 60 – มี.ค. 61

### คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”):

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
AFS	ประกอบธุรกิจการเงิน	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12

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

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
1) AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 80
2) บริษัท อีออน อินซัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (“AIS”)	ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต	ร้อยละ 100
3) บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”)	ประกอบธุรกิจบริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน	ร้อยละ 100
4) บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด (“AMF Myanmar”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 100

### ลักษณะทั่วไปของรายการ:

บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) ได้มีการช่วยบริหารจัดการธุรกิจและให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาธุรกิจแก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ทำสัญญา “Business Administration Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)

**มูลค่ารวมของรายการ:**

บริษัท	มูลค่า	
	เยน	บาท
AEONTS	255,955,000	78,273,599
ACSS	11,477,000	3,509,781
AIS	9,779,000	2,990,516
ASB (Cambodia)	13,080,000	3,999,995
AMF (Myanmar)	10,534,000	3,221,403
Total	300,825,000	91,995,294

\*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 : 1 เยน = 0.30581 บาท

โดยจำนวนดังกล่าวคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อาทิเช่น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น จาก AFS ซึ่งเกิดจากบริษัทในเครือรวมทั้งในส่วนของบริษัทต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถูกจัดสรรให้กับบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท AFS

**บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:**

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอื่น
AFS	45,673,196,100 เยน/ 225,472,801 หุ้น	นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ <sup>1</sup>	-	-
ASB (Cambodia)	10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 10,000,000 หุ้น	นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ <sup>2</sup>	-	0.08%

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

<sup>2</sup>นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ เป็นตัวแทนจาก บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc

**ขนาดของรายการ :**

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 300.8 ล้านเยน หรือประมาณ 92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 ได้มีมติอนุมัติให้การสนับสนุน และช่วยบริหารจัดการธุรกิจการวิจัยทางการตลาด และระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นจำนวน 14,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และทำสัญญา outsourcing ว่าจ้าง บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซีเอสเอ็มเอส (ฟิลิปปินส์) จำกัด ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวน 33,552,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

- เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซีเอสเอ็มเอส (ฟิลิปปินส์) จำกัด โดย บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซีเอสเอ็มเอส (ฟิลิปปินส์) จำกัด ได้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบ ให้กับ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc มีมูลค่ารายการรวมจำนวน 31,912,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 171.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ