

เลขที่ 01/2561

วันที่ 12 มกราคม 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายการเกี่ยวกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิโรตม์ ชะนะนุมา)

กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี ตั้งแต่เดือน ก.พ. 61 - ม.ค. 66
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”)	ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือน มี.ค. 61 - ก.พ. 62
AEON Credit Service (M) Berhad (“ACSM”)	ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือน ก.พ. 61 - ม.ค. 62

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

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
AFS	ประกอบธุรกิจการเงิน	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 35.12 - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEON Systems
AEON Systems	ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบ	- AFS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 90 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 3.3
ACSM	ประกอบธุรกิจการเงิน	- AFS เป็นผู้ถือหุ้น ACSM อยู่ร้อยละ 63.35

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

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

ลักษณะทั่วไปของรายการ:

1. บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, ALS Lao, AMF Myanmar) ทำสัญญา outsourcing ว่าจ้าง บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิสเซส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”) ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่ารายการรวม 37,803,600 บาท โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประจำปี
AEONTS	8,037,600
ASB Cambodia	17,602,800
ALS Lao	4,452,000
AMF Myanmar	7,711,200
รวม	37,803,600

2. AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”) ได้ทำสัญญา “Contracted System Development Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส จำกัด (“AFS”) มูลค่ารายการรวมไม่เกิน 61,201,000 เยน หรือ 17,901,415 บาท โดยแบ่งชำระค่าบริการเป็นรายปี เป็นระยะเวลา 5 ปี โดย ASB Cambodia กำลังพัฒนาระบบ “AEON Riel Pay” ซึ่งเป็นระบบ E-money บน Mobile Application เพื่อให้ลูกค้าสามารถเติมเงินและยังสามารถชำระเงินด้วยระบบ QR code ผ่านทาง Mobile Application ได้ที่ร้านคู่ค้าของบริษัท ภายใต้ระบบดังกล่าว ลูกค้าสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย อีกด้วย

3. AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”) ได้ทำสัญญา “Software Licensing Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ AEON Credit Service (M) Berhad (“ACSM”) มูลค่ารายการรวมไม่เกิน 90,000 ริงกิต หรือ 737,226 บาทต่อปี ทั้งนี้ AFS และ ACSM ช่วยส่งเสริมการขายธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศ อันได้แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชา และพม่า โดยให้บริการด้านซอฟต์แวร์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง AEON Group ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบบัตรเครดิต (Credit Card System) โดย ACSM

มูลค่ารวมของรายการ:

(หน่วย : บาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า (บาท)
AEON Systems (ค่าบริการ)	37,803,600
AFS (ค่าบริการด้านการพัฒนาระบบ)	17,901,415
ACSM (ค่าบริการการใช้งานระบบซอฟต์แวร์)	737,226
รวม	56,442,241

*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 3 มกราคม 2561

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอื่น
AFS	45,698,196,100 เยน/ 225,510,128 หุ้น	นายอิเดะกิ วะคะบะยะชิ ¹	-	-
AEON Systems	300 ล้านเปโซ/ 3,000,000 หุ้น	นายจุนอิจิ อิวะคะมิ ²	1 หุ้น	-

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

²นายจุนอิจิ อิวะคะมิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

ขนาดของรายการ:

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 56.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2560 ได้มีมติอนุมัติ Annual System License Fee สำหรับ ACE Plus System ให้กับ AEON Systems เป็นจำนวน 8,040,000 เยน หรือ 2,406,372 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ล้านบาท 58.85 คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ