

เลขที่ 3/2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561

บริษัท อีออน ทรินิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 โดยอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบซึ่งประชุม) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคิโยะยะชิ อะซะฮะ)

กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

ภายในเดือนมีนาคม 2561

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน):

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 35.12 - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ASB Cambodia ซึ่งถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 20
AEON Specialize Bank (Cambodia) (“ASB Cambodia”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	- AFS เป็นผู้ถือหุ้น ASB Cambodia อยู่ร้อยละ 20 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น ASB Cambodia อยู่ร้อยละ 80

ลักษณะทั่วไปของรายการ:

- ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) ได้ออกเกณฑ์ในการกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสำหรับสถาบันการเงินและเงินเพิ่มทุนส่วนนี้จะนำไปลงทุนในระบบต่างๆ และการขยายธุรกิจ โดย ASB Cambodia มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุน จำนวน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 236.5 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ทาง NBC กำหนด
- ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิตามสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน รวมถึง AEONTS ซึ่งถือหุ้นใน ASB Cambodia อยู่ ร้อยละ 80
- ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ลดสิทธิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ ASB Cambodia จำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ 189.2 ล้านบาท เนื่องจาก ASB Cambodia มีแผนที่จะนำเงินเพิ่มทุนส่วนนี้มาพัฒนาระบบ Riel-based E-Money สำหรับธุรกิจการเงิน อาทิเช่น ระบบธุรกรรมบนมือถือ (Mobile Payment), E-Money, QR Code เป็นต้น โดยทาง AFS มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและระบบดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่น และ AFS จะให้การสนับสนุนในระยะยาวทางด้านเทคโนโลยีให้แก่ ASB Cambodia

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เท่ากับ 31.5393บาท/1เหรียญสหรัฐฯ

มูลค่ารวมของรายการ:

- มูลค่าการลงทุนจำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 189.2 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีของ ASB Cambodia ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1 เหรียญสหรัฐ ต่อหุ้น
- โครงสร้างการถือหุ้น (ก่อนและหลังการเพิ่มทุน)

ผู้ถือหุ้น	ทุนปัจจุบัน			เพิ่มทุน			ภายหลังการเพิ่มทุน		
	จำนวนหุ้น	มูลค่า (USD)	%	จำนวนหุ้น	มูลค่า (USD)	%	จำนวนหุ้น	มูลค่า (USD)	%
AEONTS	10,000,000	10,000,000	80%	-	-	0%	10,000,000	10,000,000	50%
AFS	2,500,000	2,500,000	20%	7,500,000	7,500,000	100%	10,000,000	10,000,000	50%
รวม	12,500,000	12,500,000	100%	7,500,000	7,500,000	100%	20,000,000	20,000,000	100%

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นใน บริษัทที่เกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นใน บริษัทที่ถือหุ้น
AFS	45,698,196,100 เยน/ 225,510,128 หุ้น	นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ*	-	-
ASB Cambodia	12,500,000 เหรียญสหรัฐ/ 12,500,000 หุ้น	นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ**	-	0.08%

* นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทที่ถือหุ้น ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

** นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท AEON Specialize Bank (Cambodia)

ขนาดของรายการ :

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 189.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 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 2,406,372 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2561 ได้มีมติอนุมัติรายการสัญญาว่าจ้าง outsource กับ AFS เป็นจำนวน 37.8 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.26 ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และ ASB Cambodia ได้ทำสัญญา Contracted System Development Agreement กับ AFS เป็นจำนวน 17.9 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.12 ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อีกทั้ง ASB Cambodia ยังได้ทำสัญญา Software Licensing Agreement กับ AEON Credit Service (M) Berhad (ACSM) เป็นจำนวน 737,226 บาท หรือ ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ล้านบาท 248.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ และในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญในการเจริญเติบโตของธุรกิจการเงินที่มีการแข่งขันสูง โดยทาง AFS มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้าน E-Money และ Mobile payment รวมทั้งมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารที่เสนอให้สละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ ASB Cambodia และให้ทาง AFS เป็นผู้เข้ามาช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของ ASB Cambodia ให้ก้าวหน้าในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ