

เลขที่ 05/2561

วันที่ 20 มีนาคม 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561

บริษัท อีออน ทรนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561 โดย
อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบซึ่งประชุม) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิโรตม์ ชะนะนุมา)

กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัท	วันที่ทำรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”)	ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือน มี.ค. 61 - ก.พ. 62
บริษัท SIGMAXYZ Inc. (ภายใต้สัญญาพัฒนาระบบ เฉพาะส่วนที่ร่วมกับ AEON Systems)	ระยะเวลาของสัญญา 14 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. 61 – พ.ค. 62

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

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”)	ประกอบธุรกิจ ลิสซิ่ง	- เป็นผู้ถือหุ้นของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 19.20 - เป็นบริษัทในเครือของ AFS*
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (AEON Systems)	ประกอบธุรกิจ พัฒนาระบบ	- AFS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 90 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 3.3

*บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)

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

ลักษณะทั่วไปของรายการ:

- บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ได้ให้การสนับสนุน และช่วยบริหารจัดการธุรกิจด้านระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) และได้รับค่านับสนุนรายการมูลค่ารวมไม่เกิน 12,000,000 บาท
- บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ได้ทำสัญญากับ บริษัท SIGMAXYZ Inc. (ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ) ในการพัฒนาระบบการติดตามหนี้ (New Collection System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัท SIGMAXYZ Inc. จะร่วมมือกับ AEON Systems ในการพัฒนาระบบดังกล่าว เนื่องจาก AEON Systems ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบการติดตามหนี้ในเฟสแรก โดย SIGMAXYZ Inc. จะจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับ “Project management” ให้แก่ AEON Systems เป็นจำนวนไม่เกิน 52,212,424 บาท

มูลค่ารวมของรายการ:

(หน่วย: บาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า (บาท)
ACS Capital	12,000,000
AEON Systems (Project management)	52,212,424
รวม	64,212,424

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอื่น
AFS	45,698,196,100 เยน/ 225,510,128 หุ้น	นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ¹	-	-
ACS Capital	30,437,500 บาท/ 3,043,750 หุ้น	นายคูนีโอะ คะวะมูระ ² นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล ³ นายคาซึมาสะ โอชิมะ ⁴	- - 1 หุ้น	- 0.0008% -
AEON Systems	300,000,000 เปโซ/ 3,000,000 หุ้น	นายจุนอิจิ อิวะคะมิ ⁵	1 หุ้น	-

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

²นายคูนีโอะ คะวะมูระ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

³นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

⁴นายคาซึมาสะ โอชิมะ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

⁵นายจุนอิจิ อิวะคะมิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

ขนาดของรายการ:

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 64.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 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

- เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2561 ได้มีมติอนุมัติรายการ สัญญาว่าจ้าง 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

- เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 02/2561 ได้มีมติอนุมัติให้สิทธิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ ASB Cambodia จำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 189.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 312.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.18 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ