

เลขที่ 15/2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561 โดยอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบซึ่งประชุม) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคิโยะยะชิ อะซะฮะฮะ)

กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ครั้งที่ 5/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

ไม่เกินเดือนมกราคม 2562

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน):

| บริษัท | ธุรกิจ | ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ |
|--|---------------------------|---|
| บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”) | ประกอบธุรกิจ พัฒนาระบบ | - AFS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยุ่ร้อยละ 90 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยุ่ร้อยละ 3.33 |

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

| บริษัท | ธุรกิจ | สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS |
|---|---------------------------------|---|
| AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”) | ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย | - AFS เป็นผู้ถือหุ้น ASB Cambodia อยุ่ร้อยละ 50 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น ASB Cambodia อยุ่ร้อยละ 50 |

ลักษณะทั่วไปของรายการ:

- เนื่องจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) ได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในประเทศกัมพูชา ซึ่งรวมถึง AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”) ต้องให้บริการภายใต้สกุลเงินท้องถิ่น “เรียล” อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของสินเชื่อที่ให้บริการทั้งหมด
- บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”) ได้ให้บริการด้านพัฒนาระบบให้แก่ AEON Financial Service Group และประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อและบัตรเครดิต อีกทั้ง ยังเป็นผู้พัฒนาระบบ USD based Loan System ให้แก่ ASB Cambodia ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเลือก AEON Systems ให้เป็นผู้พัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งชาติกัมพูชา โดยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดังกล่าวไม่เกิน 9,309,760 บาท

มูลค่ารวมของรายการ:

- เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการจะเป็นราคาตลาด ซึ่งเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น โดยพิจารณา ด้านราคาและขอบเขตในการให้บริการ

| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | มูลค่า (บาท) |
|--|------------------|
| AEON Systems (ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบ) | 9,309,760 |
| รวม | 9,309,760 |

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เท่ากับ 1 เปโซ เท่ากับ 0.6249 บาท

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ | การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | % การถือหุ้นในบริษัทอิตอน |
|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| AFS | 45,698,196,100 เยน/ 225,510,128 หุ้น | นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ* | - | - |
| AEON Systems | 300,000,000 เปโซ/ 3,000,000 หุ้น | นายจุนอิจิ อิวะคะมิ** | 1 หุ้น | - |
| ASB Cambodia | 20,000,000 เหรียญ สหรัฐ/20,000,000หุ้น | นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ*** | - | 0.08% |

* นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทอิตอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อิตอน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

**นายจุนอิจิ อิวะคะมิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิตอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อิตอน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

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

ขนาดของรายการ :

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 9.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

- 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 ได้มีมติอนุมัติอนุมัติให้สละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ ASB Cambodia จำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 189.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
- เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 03/2561 ได้มีมติอนุมัติการสนับสนุน และช่วยบริหารจัดการธุรกิจด้านระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวน 12,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และ และทำสัญญากับบริษัท SIGMAXYZ Inc. (ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ) ในการพัฒนาระบบการติดตามหนี้ (New Collection System) โดยร่วมมือกับ AEON Systems ในการพัฒนาระบบดังกล่าว เป็นจำนวนไม่เกิน 52,212,424 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ล้านบาท 319.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผล และเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล