

เลขที่ 22/2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
2. อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบซึ่งประชุม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคิโยะยะชิ อะซะฮะงะ)

กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ไม่เกิน 31 มีนาคม 2562 ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือนเม.ย. 61 – มี.ค. 62

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”)	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 50
2) บริษัท อีออน อินชัวร์นซ์ 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”)	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	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 (บาท)
AEONTS	81,683,711.81
ACSS	3,662,732.74
AIS	3,120,510.91
ASB Cambodia	4,174,257.02
AMF Myanmar	3,041,487.55
รวม	95,682,700.03

โดยจำนวนดังกล่าวคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อาทิเช่น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น จาก AFS ซึ่งเกิดจากบริษัทในเครือรวมทั้งในส่วนของบริษัทต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถูกจัดสรรให้กับบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท AFS

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอโชน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 225,510,128 หุ้น	นายอิเตะกิ วะคะบะยะชิ ¹	-	-

หมายเหตุ: ¹นายอิเตะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อโชน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

ขนาดของรายการ :

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม ประมาณ 95.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 02/2561 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ 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 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และ และทำสัญญากับบริษัท SIGMAXYZ Inc. (ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ) ในการพัฒนาระบบการติดตามหนี้ (New Collection System) โดยร่วมมือกับ AEON Systems ในการพัฒนาระบบดังกล่าว เป็นจำนวนไม่เกิน 52.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 05/2561 ได้มีมติอนุมัติเลือก AEON Systems เป็นผู้พัฒนาระบบเพิ่มเติมแก่ ASB Cambodia เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งชาติ กัมพูชา โดยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดังกล่าว 9.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ล้านบาท 358.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า ร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ