

เลขที่ 29/2561

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบอนุมัติผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561
2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 และหกเดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในอัตรา 2.35 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวม 587,500,000 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 32.83 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิโรตม์ ชะชะนุมา  
กรรมการผู้จัดการ

## การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการระหว่าง บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) และ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”) กับ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”):

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	รายการ	วันที่ทำรายการ
1.1) AEON Systems กับ AEONTS	ACE Plus Annual Fee	ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – พฤศจิกายน 2562
1.2) AEON Systems กับ ASB Cambodia	ระบบ 3D Secure	ระยะเวลาของสัญญา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 61 - 7 ธ.ค. 61
1.3) AEON Systems กับ ASB Cambodia	ระบบ payWave	ระยะเวลาของสัญญา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 61 - 7 ก.พ. 62

2. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการในการสละสิทธิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน:

บริษัทฯ สละสิทธิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนใน บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส (อินโดนีเซีย) จำกัด โดยกำหนดระยะเวลาทำรายการภายในเดือนตุลาคม 2561

### คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน):

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12
บริษัท อิออน เครดิต ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON System”)	ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบ	- AFS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 90 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 3.3
บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส (อินโดนีเซีย) จำกัด (“ACSI”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	- AFS เป็นผู้ถือหุ้น ACSI อยู่ร้อยละ 74.6 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น ACSI อยู่ร้อยละ 5.2

### บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนี้:

Company	Business	Relationship with AEONTS
AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”)	ประกอบธุรกิจการเงินสำหรับรายย่อย	- AFS เป็นผู้ถือหุ้น ASB Cambodia อยู่ร้อยละ 50 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น ASB Cambodia อยู่ร้อยละ 50

### ลักษณะทั่วไปของรายการ:

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ได้ทำสัญญา “System Implementation Agreement” กับ บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”) โดยนำระบบการตรวจสอบการทุจริตระบบใหม่ “ACE Plus System” มาใช้ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2557 และในปัจจุบันยังคงใช้ระบบนี้อยู่ โดย AEONTS จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้งานระบบรายปีเป็นจำนวน 8,040,000 เยน หรือ 2,307,786 บาทให้กับ AEON Systems ซึ่งเป็นจำนวนเทียบเท่ากับปีก่อน
2. เนื่องด้วย AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมซื้อสินค้าบนระบบออนไลน์ โดยระบบ 3D-Secure จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต (Fraud) และ chargebacks โดย ASB Cambodia จ่ายค่าพัฒนาระบบเป็นจำนวน 734,461 บาท ให้กับ AEON Systems
3. AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”) มีความประสงค์ให้ AEON Systems ทำการปรับปรุงระบบ FEP ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้บริการ payWave สามารถรองรับธุรกรรม Issuing และ Acquiring สำหรับเครือข่ายวีซ่า โดย ASB Cambodia จ่ายค่าพัฒนาระบบเป็นจำนวน 1,977,662 บาท ให้กับ AEON Systems  
บริษัท อีออน เครดิต ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON System”) ได้ให้การบริการด้านพัฒนาระบบให้แก่ AEON Financial Service Group อีกทั้งประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบธุรกิจสินเชื่อเข้าซื้อและบัตรเครดิตให้แก่ ASB Cambodia
4. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันทางการเงินในประเทศอินโดนีเซียกำหนดให้ ACSI จะต้องมีส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติอินโดนีเซียไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต ACSI จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 100,200 ล้านบาทเป็น 200,400 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิตามสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนรวมถึง AEONTS ซึ่งถือหุ้นใน ACSI อยู่เดิมร้อยละ 5.2  
ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ละสิทธิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ ACSI คิดเป็นจำนวนลงทุนประมาณ 11.9 ล้านบาท เนื่องจาก ACSI มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

**มูลค่ารวมของรายการ:**

- มูลค่าที่สละสิทธิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,190 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 173 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเพิ่มทุน เท่ากับ 30,000,000 บาท)

- โครงสร้างการถือหุ้น (ก่อนและหลังการเพิ่มทุน):

ผู้ถือหุ้น	ทุนปัจจุบัน			เพิ่มทุน			ภายหลังการเพิ่มทุน		
	จำนวนหุ้น	มูลค่า (ล้านบาท)	%	จำนวนหุ้น	มูลค่า (ล้านบาท)	%	จำนวนหุ้น	มูลค่า (ล้านบาท)	%
AEON Financial Service Co., Ltd.	2,493	74,790	74.6%	2,493	74,790	74.6%	4,986	149,580	74.6%
PT Centra Prima Lestari	298	8,940	8.9%	-	-	0.0%	298	8,940	4.5%
AEON Credit Service(Asia) Co., Ltd.	173	5,190	5.2%	-	-	0.0%	173	5,190	2.6%
AEON Thanasinsap (Thailand) PCL	173	5,190	5.2%	-	-	0.0%	173	5,190	2.6%
AEON Credit Service (Malaysia) Berhad	-	-	0.0%	346	10,380	10.4%	346	10,380	5.2%
PT Taman Wisata Matahari	124	3,720	3.7%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
PT AEON Indonesia	79	2,370	2.4%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
PT Sentra Cakrawala Pusaka	-	-	0.0%	501	15,030	15.0%	704	21,120	10.5%
<b>รวม</b>	<b>3,340</b>	<b>100,200</b>	<b>100%</b>	<b>3,340</b>	<b>100,200</b>	<b>100%</b>	<b>6,680</b>	<b>200,400</b>	<b>100%</b>

(บาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า
AEONTS ชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานระบบรายปีให้กับ AEON Systems	2,307,786
ASB Cambodia ชำระค่าพัฒนาระบบ 3D Secure ให้แก่ AEON Systems	734,461
ASB Cambodia ชำระค่าพัฒนาระบบ payWave ให้แก่ AEON Systems	1,977,662
AEONTS สละสิทธิการลงทุนหุ้นเพิ่มทุนใน ACSI	11,875,758
<b>รวม</b>	<b>16,895,667</b>

\*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561: 1เยน = 0.28710 บาท, 1เปโซ = 0.6091บาท, 1รูเปี๊ยะ = 0.0022882

**บุคคลเกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:**

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอิตอน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 225,510,128 หุ้น	นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ*	-	-
AEON Systems	300,000,000 เปโซ/ 3,000,000 หุ้น	นายจุนอิชิ อิวะคะมิ**	1 หุ้น	-
ASB Cambodia	20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ 20,000,000 หุ้น	นายมาซาโนริ โคซากะ***	-	0.04

\*นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการของ AEONTS และ กรรมการบริษัท AFS

\*\* นายจุนอิชิ อิวะคะมิ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส AEONTS และ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ AFS

\*\*\*นายมาซาโนริ โคซากะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของ AEONTS และประธานกรรมการของ ASB Cambodia

**ขนาดของรายการ:**

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 16.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 ได้มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้องกันกับบริษัท อิตอน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด โดย บริษัท อิตอน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ได้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบให้กับ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc มีมูลค่ารายการรวมจำนวน 9.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 ได้มีมติอนุมัติข้อตกลงการบริหารจัดการด้านการบริหารงานและการดำเนินงาน โดย AEON Financial Service เป็นจำนวน 95.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 121.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ