

เลขที่ 05/2562

วันที่ 21 มีนาคม 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทนายหน้าประกันภัยในประเทศกัมพูชา โดยมีทุนจดทะเบียน 300,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมาจากบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS") จำนวน 150,000 เหรียญสหรัฐ และบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS") 150,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท	AEON Insurance Broker (Cambodia) Co.,Ltd
ประเภทธุรกิจ	นายหน้าประกันภัย
ทุนจดทะเบียน	300,000 หุ้น (1 เหรียญสหรัฐ/หุ้น)
ทุนชำระแล้ว	300,000 เหรียญสหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น	AEONTS : สัดส่วนร้อยละ 50% จำนวนเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐ AFS : สัดส่วนร้อยละ 50% จำนวนเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐ
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจสินเชื่อย่อยในประเทศกัมพูชา

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายการเกี่ยวกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ)

ประธานกรรมการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัท	วันที่ทำรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")	ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือน 1 เม.ย. 62 - 31 มี.ค. 63

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS"):

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")	ประกอบธุรกิจ ลิสซิ่ง	- เป็นผู้ถือหุ้นของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.20 - เป็นบริษัทในเครือของ AFS*

หมายเหตุ *บริษัท อีออน โฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS")
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12

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

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ("ACSS")	ประกอบธุรกิจ เร่งรัดหนี้สิน	- AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น ACSS อยู่ร้อยละ 100

ลักษณะทั่วไปของรายการ:

- บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS") ได้ให้การสนับสนุน และช่วยบริหารจัดการด้านธุรกิจให้กับบริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") และได้ค้ำสนับสนุนรายการมูลค่ารวมไม่เกิน 1,200,000 บาท
- บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ("ACSS") ได้ให้บริการในการติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดี ให้กับบริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าว เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท

มูลค่ารวมของรายการ:

(หน่วย: บาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า (บาท)
AEONTS	1,200,000
ACSS	9,000,000
รวม	10,200,000

บุคคลเกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอื่น
ACS Capital	30.44 ล้านบาท/ 3,043,750 หุ้น	นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล ¹ นาย คาซึมาซะ โอชิม่า ²	- -	0.0008% -
ACSS	148 ล้านบาท/ 14,800,000 หุ้น	นายมะชะโนะริ โคะซะคะ ³ นางสาวสุวิพร ธรรมวาทิตย์ ⁴	- -	0.04% -

หมายเหตุ: ¹นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

²นายคาซึมาซะ โอชิม่า ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

³นายมะชะโนะริ โคะซะคะ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

⁴นางสาวสุวิพร ธรรมวาทิตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

ขนาดของรายการ:

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 10.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 ได้มีมติอนุมัติ Annual System License Fee สำหรับ ACE Plus System ให้กับ บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”) เป็นจำนวน 2,307,786 บาท และ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”) จ่ายค่าพัฒนาระบบ 3D-Secure และ pay Wave เป็นจำนวน 2,712,123 บาท ให้กับ AEON Systems อีกทั้ง มีมติอนุมัติให้สละสิทธิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส (อินโดนีเซีย) จำกัด คิดเป็นจำนวนลงทุน 11,875,758 บาท โดยคิดเป็นขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องจำนวนรวมทั้งสิ้น 16.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, ALS Lao, AMF Myanmar) ทำสัญญา outsourcing ว่าจ้าง AEON Systems ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่า 60,560,936 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 87.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติอนุมัติรายการดังกล่าว และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ