

เลขที่ 18/2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

- มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
- มีมติอนุมัติเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย คือ บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด จำนวน 5.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,000 ล้านบาท (180 ล้านบาท) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัท ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเท่าเดิมที่ร้อยละ 100

บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในประเทศพม่า ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งอยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจภายใต้ตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ปัจจุบัน บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด มีทุนจดทะเบียน 8,260 ล้านบาท และจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 17,260 ล้านบาท โดยเงินเพิ่มทุนส่วนนี้จะนำไปใช้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจจากความต้องการให้สินเชื่อที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Financial Regulatory Department (FRD) ประเทศพม่า โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนมีดังนี้

(หน่วย: หุ้น)

ผู้ถือหุ้น	ทุนปัจจุบัน		เพิ่มทุน	หลังเพิ่มทุน	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	8,259,600	100%	9,000,000	17,259,600	100%
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล จำกัด	1	0%	-	1	0%
รวม	8,259,601	100%	9,000,000	17,259,601	100%

*มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1,000 บาท

ทั้งนี้ รายงานตามดังกล่าว ไม่เข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องรายงานตามเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551

3. มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคนจิ ฟุจิตะ)

กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

1.1 ขายเงินลงทุนในบริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ("AEON Systems")	ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ)

1.2 Business Administration Agreement

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS")	ระยะเวลาของสัญญา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS"):

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
AEON Systems	ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบ	- AFS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems ครอบครอง 90 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems ครอบครอง 3.3
AFS	ประกอบธุรกิจการเงิน	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12

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

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
1) AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC ("ASB Cambodia")	ธนาคารเฉพาะกิจ	ร้อยละ 50
2) บริษัท อีออน อินชัวร์รันส์ 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")	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 100
5) บริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ("ALS Lao")	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 92.58

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ:

1. บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ("AEON Systems") เริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาระบบในปี 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 เปโซ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 10 และ AEON Systems ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 เปโซ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติหลักการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ AEON Systems ทำให้สัดส่วนในการถือหุ้นใน AEON Systems ลดลงจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 3.3 ตามลำดับ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการขายเงินลงทุนที่ถือใน AEON Systems ให้แก่ AFS ในราคาตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 753,850 เปโซ หรือ 460,301 บาท เนื่องจาก AEON Systems ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ

- โครงสร้างการถือหุ้น (ก่อนและหลังการขายเงินลงทุน)

ผู้ถือหุ้น	ทุนปัจจุบัน			ภายหลังการขายเงินลงทุน		
	จำนวนหุ้น	ทุนจดทะเบียน (เปโซ)	%	จำนวนหุ้น	ทุนจดทะเบียน (เปโซ)	%
AFS	2,699,993	2,699,993,000	90%	2,999,993	2,999,993,000	100%
ACSA	100,000	100,000,000	3.33%	0	0	0%
AEONTS	100,000	100,000,000	3.33%	0	0	0%
ACSM	100,000	100,000,000	3.33%	0	0	0%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	7	7,000	0.00%	7	7,000	0%
รวม	3,000,000	3,000,000,000	100%	3,000,000	3,000,000,000	100%

หมายเหตุ: ACSA – AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd, Hong Kong

ACSM – AEON Credit Service (M) Berhad, Malaysia

โดยการทำการรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ในรอบเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำการรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

2. บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) ได้มีการช่วยบริหารจัดการธุรกิจและให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาธุรกิจแก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ทำสัญญา “Business Administration Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียม ให้กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) เป็นจำนวนไม่เกิน 92,582,570 บาท โดยจำนวนดังกล่าว คำนวณจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อาทิเช่น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ จาก AFS ซึ่งเกิดจากบริษัทในเครือรวมทั้งในส่วนของธุรกิจต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถูกจัดสรรให้กับบริษัท ในเครือของกลุ่มบริษัท AFS

5. มูลค่ารวมของรายการ:

(หน่วย: บาท)

Related company name	Amount
ขายเงินลงทุนใน AEON Systems	
AEON Systems	460,301
Business Administration Agreement	
AEONTS	78,758,950
ACSS	3,531,470
AIS	2,728,740
ASB Cambodia	4,024,670
AMF Myanmar	2,932,480
ALS Lao	606,260
รวม	92,582,570
มูลค่ารวมของรายการ	93,042,871

6. บุคคลเกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอีออน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 225,510,128 หุ้น	นายอิเดเกกิ วะคะบะยะชิ ¹	-	-
AEON Systems	300,000,000 เปโซ/ 3,000,000 หุ้น	นายจุนอิชิ อิวะคะมิ ²	1 หุ้น	-

หมายเหตุ: ¹นายอิเดเกกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

²นายจุนอิชิ อิวะคะมิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

ขนาดของรายการ :

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวมประมาณ 93.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2562 ได้มีมติอนุมัติทำสัญญา outsourcing ว่าจ้างบริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”) ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่ารายการรวม 60.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 04/2562 ได้มีมติอนุมัติการสนับสนุน และช่วยบริหารจัดการด้านธุรกิจให้กับบริษัท แอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) เป็นจำนวนไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และให้บริการติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดี ให้กับบริษัท แอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) เป็นจำนวนไม่เกิน 9 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารายการรวม 10.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 163.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

- สำหรับรายการขายเงินลงทุนใน AEON Systems คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว เนื่องจาก AEON Systems ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- สำหรับรายการ Business Administration Agreement คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ