

เลขที่ 20/2562

วันที่ 10 กันยายน 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2562 โดยอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบซึ่งประชุม) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคนจิ ฟุจิตะ)
กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

| บริษัท | วันที่ทำรายการ |
|---|---|
| บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") | ระยะเวลาของสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 |

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

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

*บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS") - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACS Capital

ลักษณะทั่วไปของรายการ:

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS") ได้จัดตั้ง Shared Service Center สำหรับหน่วยงานการเงินและบัญชี ("FASSC") เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมบุคลากรและกระบวนการธุรกิจกับบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีออน อินซัวร์นส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 โดยการจัดตั้ง FASSC นั้น บริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนการบริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยค่าบริการ FASSC จะคำนวณจากการบวกเพิ่มจากต้นทุน (markup on cost) และค่าบริการดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บจากบริษัทในเครือของบริษัทฯ เป็นจำนวนคงที่เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ค่าบริการรายเดือนที่เรียกเก็บกับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

| ระยะเวลา | กันยายน 2562 | ตุลาคม 2562 | พฤศจิกายน 2562 | ธันวาคม 2562 | มกราคม 2563 | กุมภาพันธ์ 2563 |
|---------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| จำนวนเงิน (ไม่รวม VAT) | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |

รวมมูลค่าของรายการตั้งแต่เดือน กันยายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 780,000 บาท

บุคคลเกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ | การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวข้อง | % การถือหุ้นในบริษัทอื่น |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| ACS Capital | 30,437,500 บาท/ 3,043,750 หุ้น | นายคาซึมาสะ โอชิม่า ¹ | - | - |

หมายเหตุ: ¹นายคาซึมาสะ โอชิม่า ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ขนาดของรายการ:

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 0.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แต่เมื่อรวมรายการเกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ได้อนุมัติในรอบ 6 เดือนมีดังนี้

- เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 04/2562 ได้มีมติอนุมัติการสนับสนุน และช่วยบริหารจัดการด้านธุรกิจให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) เป็นจำนวนไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้การติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้ายที่ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) เป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารายการรวม 10.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 08/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทำสัญญา “Business Administration Agreement” กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ AFS เป็นจำนวนไม่เกิน 92.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.504 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ และอนุมัติการขายเงินลงทุนที่ถือใน AEON Systems ให้แก่ AFS ในราคาตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเอกฉันท์ว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ