

เลขที่ 03/2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 โดย
อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในที่เกี่ยวข้อง (ตามเอกสารแนบซึ่งประชุม) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.40 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคนจิ ฟุจิตะ)

กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัท	วันที่ทำรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”)	ระยะเวลาของสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

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 โฟแนนเชียล 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 อินชัวร์นส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้ช่วยจัดการบริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย FASSC จะคำนวณค่าบริการจากการบวกเพิ่มจากต้นทุนจริง (markup on cost) และค่าบริการดังกล่าวจะเรียกเก็บจากบริษัทในเครือของบริษัทฯ เป็นจำนวนคงที่เป็นระยะเวลา 10 เดือน

ค่าบริการรายเดือนในส่วนที่เรียกเก็บกับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

ระยะเวลา	จำนวนเงิน (ไม่รวม VAT)
1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563	97,000 บาท/เดือน

รวมมูลค่าของรายการตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 - ธันวาคม 2563 เท่ากับ 970,000 บาท

บุคคลเกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

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

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

ขนาดของรายการ:

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 0.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แต่เมื่อรวมรายการเกี่ยวข้อง ที่บริษัทฯ ได้อนุมัติในรอบ 6 เดือนมีดังนี้

- เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทำสัญญา outsourcing กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) โดย AFS ดำเนินการให้บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON System”) ทำการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่ารายการรวม 90.41 ล้านบาท อีกทั้ง มีมติอนุมัติให้สละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (“AEON Thailand”) มูลค่าลงทุน 12.55 ล้านบาท โดยคิดเป็นขนาดของรายการเกี่ยวข้องจำนวนรวมทั้งสิ้น 102.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2562 ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. (“ASB Cambodia”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้เป็นเงินกู้ยืมโดยสิทธิ (Subordinated Loan) โดยมีมูลค่ารายการรวม 121.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 ได้มีมติอนุมัติสนับสนุนการบริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 0.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 226.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเอกฉันท์ว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ