

เลขที่ 09/2563

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดังต่อไปนี้

1. มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
2. มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพร วัฒนเวคิน)

กรรมการบริหาร

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัท	วันที่ทำรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”)	ระยะเวลาของสัญญา 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 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 ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACS Capital

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

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”)	ประกอบธุรกิจ เร่จรดหนี้สิน	- AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น ACSS อยู่ร้อยละ 100

ลักษณะทั่วไปของรายการ:

- บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ได้ให้การสนับสนุน และช่วยบริหารจัดการด้านธุรกิจให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) และได้ค้ำสนับสนุนรายการมูลค่าของสัญญารวมไม่เกิน 338,250 บาท
- บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”) ได้ให้บริการในการติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระ และการฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการในระยะเวลา 6 เดือน เป็นจำนวนไม่เกิน 6,100,000 บาท

มูลค่ารวมของรายการ:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า(บาท)
AEONTS (6 เดือน)	338,250
ACSS (6 เดือน)	6,100,000
รวม	6,438,250

รวมมูลค่าของรายการตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 – กันยายน 2563 เท่ากับ 6,438,250 บาท

บุคคลเกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอื่น
ACS Capital	30,437,500 บาท/ 3,043,750 หุ้น	นายคาซึมาซะ โอชิม่า ¹	-	-
ACSS	148,000,000 บาท 14,800,000 หุ้น	นายมะซะโนะริ โคะซะคะ ² นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์ ³	- -	0.04% -

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

²นายมะซะโนะริ โคะซะคะ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

³นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ขนาดของรายการ:

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 6.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 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 อีกทั้งมีมติอนุมัติให้สวัสดิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (“AEON Thailand”) มูลค่าลงทุน 12.55 ล้านบาท โดยคิดเป็นขนาดของรายการเกี่ยวข้องจำนวนรวมทั้งสิ้น 102.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 03/2563 ได้มีมติอนุมัติสนับสนุนการบริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัท เอเชีย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 0.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 05/2563 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) ได้มีการช่วยบริหารจัดการธุรกิจและให้การสนับสนุนแก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ทำสัญญา “Business Administration Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวมประมาณ 115.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 225.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.17 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ 31 พฤษภาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเอกฉันท์ว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ