



www.aeon.co.th

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2665-0123

388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2665-0123

ทะเบียนเลขที่ 0107544000078

เลขที่ 9/2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ("AEONTS") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

- อนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ 1)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพร วัฒนเวคิน)

กรรมการ

การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (“AEONTS”) ครั้งที่ 5/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังนี้

1. ทำสัญญาสำหรับสิทธิและการใช้งาน Private Cloud, Window และ SUSE License สำหรับ SAP HCM ในประเทศไทย

1.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2570

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์
บริษัท เอเชียส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACSC”)	ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.20

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์
ACS Trading Vietnam Company Limited (“ACSTV”)	Hire Purchase	- สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS ร้อยละ 1.59 - สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 98.41

หมายเหตุ: บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12

1.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

AEONTS ทำรายการชำระค่าสิทธิและการใช้งาน Private Cloud, Window และ SUSE License สำหรับ SAP HCM ในประเทศไทย โดยชำระให้แก่ “Terabyte” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ Cloud AEONTS ได้ให้บริการ shared service แก่ ACSC และ ACSTV ดังต่อไปนี้

- ให้บริการ Private Cloud สำหรับ SAP HCM แก่ ACSC และ ACSTV
- Window และ SUSE License สำหรับ SAP HCM ในประเทศไทย แก่ ACSC

1.4 มูลค่าของรายการ

บริษัท	ค่าบริการสำหรับสิทธิและการใช้งาน (บาท) ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี
ACSC	24,258.30
ACSTV	3,553,554.04
มูลค่าของรายการรวม	3,577,812.34

1.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท
ACSC	15,218,750 บาท/ 1,521,875 หุ้น	นายคาซึมาซะ โอชิม่า ¹
ACSTV	630,000,000,000 เวียดนามดอง	นายमितสึง ทามาอิ ²

หมายเหตุ: 1 นายคาซึมาซะ โอชิม่า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง

Non-Executive Director (Chairman and Managing Director) บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2 นายमितสึง ทามาอิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง Director and Managing Executive Officer บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ACS Trading Vietnam Company Limited

2. การสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ACS Trading Vietnam Company Limited

2.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายในเดือนกันยายน 2567

2.2 คู่สัญญาที่ข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	- AFS ถือหุ้นใน AEONTS ในสัดส่วนร้อยละ 35.12

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์
ACS Trading Vietnam Company Limited (“ACSTV”)	Hire Purchase	- AFS ถือหุ้นใน ACSTV ในสัดส่วนร้อยละ 98.41 - AEONTS ถือหุ้นใน ACSTV ในสัดส่วน ร้อยละ 1.59

2.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ACSTV มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 630 พันล้านดองเวียดนาม เป็น 830 พันล้านดองเวียดนาม โดยจะเพิ่มทุนจำนวน 200 พันล้านดองเวียดนาม (ประมาณ 293 ล้านบาท) โดย AEONTS มีสิทธิตามสัดส่วนในการลงทุนอยู่ร้อยละ 1.59 คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 3.2 พันล้านดองเวียดนาม (ประมาณ 4.7 ล้านบาท) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้สละสิทธิ์การลงทุนตามสัดส่วนใน ACSTV โดยทาง AFS จะให้การสนับสนุนเงินลงทุนแก่ ACSTV ต่อไป ทั้งนี้ภายหลังจากการสละสิทธิ์เพิ่มทุนดังกล่าว AEONTS จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ACSTV เท่ากับร้อยละ 1.20 ตามลำดับ
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 เมษายน 2567 : 100 ดองเวียดนาม เท่ากับ 0.1466 บาท

2.4 มูลค่าของรายการ

รายการ	จำนวนเงิน
มูลค่าเงินลงทุนที่สละสิทธิ์การลงทุนตามสัดส่วน	3.2 พันล้านดองเวียดนาม (ประมาณ 4,690,000 บาท)

2.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายमितสึ ทามาอิ ¹

หมายเหตุ: 1. นายमितสึ ทามาอิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง Director and Managing Executive Officer บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด และประธานกรรมการ ACS Trading Vietnam Company Limited

ขนาดของรายการ:

- AEONTS ได้ให้บริการ shared service แก่ ACSC และ ACSTV
 - ให้บริการ Private Cloud สำหรับ SAP HCM แก่ ACSC และ ACSTV
 - Window และ SUSE License สำหรับ SAP HCM ในประเทศไทย แก่ ACSC
 โดยมีมูลค่ารายการรวมทั้งหมด 3,577,812.34 บาท
- การระงับสิทธิในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ACS Trading Vietnam Company Limited โดยมูลค่าเงินลงทุนที่ระงับสิทธิการลงทุนตามสัดส่วนรวมทั้งหมด 3.2 พันล้านบาทเดอนามดอง (ประมาณ 4,690,000 บาท)

รายการทั้งสองรายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 8.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือนดังนี้

- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้อง AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc และ บริษัท อีออน ดิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด เข้าร่วมทำสัญญาสิทธิ "Brand Royalty Agreement" โดยมี AFS เป็นตัวแทนดำเนินการระหว่าง AEON Co., Ltd. กับบริษัทย่อยของ AFS โดยมีมูลค่ารายการรวม 5.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้อง
 - AEONTS และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, AMF Myanmar, ALS Lao) ทำสัญญาในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตระบบ กับ AFS มูลค่ารายการ 63,799,193 บาท
 - ACMC ทำสัญญากับ ALS Lao สำหรับสิทธิในการใช้งานระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และการพัฒนาข้อมูลและ Scoring Models รวมทั้งการประเมินด้านเครดิตและการติดตามหนี้สิน ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซอฟต์แวร์ การสร้างแบบจำลอง ค่าบำรุงรักษาแบบจำลอง และค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ มูลค่ารายการ 876,596.40 บาท

รวมมูลค่าทั้ง 2 รายการทั้งหมด 64.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

- เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยง
 1. AEONTS ให้บริการสำหรับหน่วยงานการเงินและบัญชีแก่ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลค่ารายการ 600,000 บาท
 2. AEONTS ให้บริการ Back Office Service แก่ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลค่ารายการ 866,400 บาท
 3. บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการติดตามหนี้สินแก่ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลค่ารายการ 7,000,000 บาท
 4. AFS ให้การสนับสนุนใบอนุญาตของระบบ SAS-FM เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรแก่ AEONTS มูลค่ารายการ 1,280,136 บาท
 5. AEONTS ให้บริการด้านการเงินและบัญชีสำหรับระบบ SAP S/4 HANA แก่บริษัท บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc มูลค่ารายการ 1,343,160 บาท
 รวมมูลค่าทั้ง 5 รายการทั้งหมด 11.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 89.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ: NTA ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ