



www.aeon.co.th

**AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited**

**บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)**

388 Exchange Tower, 27<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2665-0123  
388 อาคารเอ็กซ์เชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2665-0123  
ทะเบียนเลขที่ 0107544000078

เลขที่ 15/2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ("AEONTS") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ  
ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
ตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโทชิยะ ชิมะคะตะ)

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

### การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“AEONTS”) ครั้งที่ 7/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังนี้

การสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท PT AEON Credit Service Indonesia

#### 1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายในเดือนกันยายน 2567

#### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์
PT AEON Credit Service Indonesia (“ACSI”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	- AFS ถือหุ้นใน ACSI ในสัดส่วนร้อยละ 74.64% - AEONTS ถือหุ้นใน ACSI ในสัดส่วนร้อยละ 2.59%

#### 3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ACSI มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200,400 ล้านบาทเป็น 300,600 ล้านบาท โดยจะเพิ่มทุนจำนวน 100,200 ล้านบาท (ประมาณ 238.1 ล้านบาท) โดย AEONTS มีสิทธิตามสัดส่วนในการลงทุนอยู่ร้อยละ 2.59 คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 2,595 ล้านบาท (ประมาณ 6.2 ล้านบาท) ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้สละสิทธิ์การลงทุนตามสัดส่วนใน ACSI โดยทาง AFS และ PT Sentracakrawala Pusaka (“SCP”) จะให้การสนับสนุนเงินลงทุนแก่ ACSI ต่อไป ทั้งนี้ภายหลังการสละสิทธิ์เพิ่มทุนดังกล่าว AEONTS จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ACSI เท่ากับร้อยละ 1.73%

หมายเหตุ 1 และ 2: อัตราและเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567: 1,000 ล้านบาทเท่ากับ 2.3766 บาท

#### 4. มูลค่าของรายการ

รายการ	จำนวนเงิน
มูลค่าเงินลงทุนที่สละสิทธิ์การลงทุนตามสัดส่วน	2,595 ล้านบาท (ประมาณ 6.2 ล้านบาท)

## 5. บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายโทโมะยุกิ มิซึฟูจิ'

หมายเหตุ: 'นายโทโมะยุกิ มิซึฟูจิ' ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง Director and Managing Executive Officer บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

### ขนาดของรายการ:

การสละสิทธิในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท PT AEON Credit Service Indonesia โดยมูลค่าเงินลงทุนที่สละสิทธิการลงทุนตามสัดส่วนรวมทั้งหมด 2,595 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 6.2 ล้านบาท)

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวมประมาณ 6.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือนดังนี้

- เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้อง

1. AEONTS ได้ให้บริการ shared service แก่ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ACS Trading Vietnam Company Limited

- ให้บริการ Private Cloud สำหรับ SAP HCM แก่ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ACS Trading Vietnam Company Limited
- Window และ SUSE License สำหรับ SAP HCM ในประเทศไทย แก่บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โดยมีมูลค่ารายการรวม 3,577,812.34 บาท

2. การสละสิทธิในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ACS Trading Vietnam Company Limited โดยมูลค่าเงินลงทุนที่สละสิทธิการลงทุนตามสัดส่วนรวมทั้งหมด 3.2 พันล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 4,690,000 บาท)

รวมมูลค่าทั้ง 2 รายการทั้งหมด 8.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้อง

AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc และ บริษัท อีออน ลิสซิง 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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยง
  1. AEONTS และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, AMF Myanmar, ALS Lao) ทำสัญญาในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตระบบ กับ AFS มูลค่ารายการ 63,799,193 บาท
  2. ACS Credit Management Co., Ltd ทำสัญญากับ ALS Lao สำหรับสิทธิในการใช้งานระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และการพัฒนาข้อมูลและ Scoring Models รวมทั้งการประเมินด้านเครดิตและการติดตามหนี้สิน ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซอฟต์แวร์ การสร้างแบบจำลอง ค่าบำรุงรักษาแบบจำลอง และค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ มูลค่ารายการ 876,596.40 บาทรวมมูลค่าทั้ง 2 รายการทั้งหมด 64.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 84.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ: NTA ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ