



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 14/2569

วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2569

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ("AEONTS") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. การทำสัญญาค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee Agreement)
2. สัญญาบริการที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Advisory Service Agreement)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโทชิยะ ชิมะคะตะ)

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“AEONTS”) ครั้งที่ 8/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. การทำสัญญาค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee Agreement)

1.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ระยะเวลาสัญญา 1 ปี มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2570

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทย่อยของ AEONTS

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์
AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. (“ASB Cambodia”)	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	AEONTS ถือหุ้นใน ASB Cambodia ในสัดส่วนร้อยละ 50
บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (“ALS Lao”)	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	AEONTS ถือหุ้นใน ALS Lao ในสัดส่วนร้อยละ 96.29

1.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

AEONTS ดำเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark) ของ AEON Co., Ltd. (“AEON Co.”) เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าใหม่และเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืน AEON Co. จึงเสริมสร้าง Royalty system ด้วยเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยที่ AFS ทำหน้าที่ผู้ประสานงานระหว่าง AEON Co. และบริษัทย่อยของ AFS

ดังนั้น AEONTS และบริษัทย่อยตกลงทำสัญญาสิทธิ “Brand Royalty Agreement” กับ AFS จากการทำสัญญาในครั้งนี้ โดยค่าธรรมเนียมจริงคำนวณจากอัตราตลาดและรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทในปีบัญชี 2569

1.4 มูลค่าของรายการ

การทำสัญญาค่าลิขสิทธิ์		
บริษัท	พันเยน ('000)	พันบาท ('000)
AEONTS	369,051	76,369
ASB Cambodia	34,007	7,037
ALS Lao	3,083	638
Total	406,142	84,044

*อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2569 (JPY 1 = THB 0.206933)

1.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท
AFS	45,698,196,100 JPY/ 216,010,128 หุ้น	นายชิเกะคิ มิชิมะ ¹

หมายเหตุ: ¹นายชิเกะคิ มิชิมะ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง Director and Senior Managing Executive Officer บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

2. สัญญาบริการที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Advisory Service Agreement)

2.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ระยะของสัญญา 1 ปี มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2570

2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทย่อยของ AEONTS

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์
AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. (“ASB Cambodia”)	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	AEONTS ถือหุ้นใน ASB Cambodia ในสัดส่วนร้อยละ 50
บริษัท อีออน ลีสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (“ALS Lao”)	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	AEONTS ถือหุ้นใน ALS Lao ในสัดส่วนร้อยละ 96.29
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”)	ประกอบธุรกิจ จัดเก็บหนี้	AEONTS ถือหุ้นใน ACSS ในสัดส่วนร้อยละ 100
บริษัท บริหารสินทรัพย์ อีออน (ประเทศไทย) จำกัด (“AAMC”)	ประกอบธุรกิจ บริหารสินทรัพย์ ด้วยคุณภาพ	AEONTS ถือหุ้นใน AAMC ในสัดส่วนร้อยละ 100

2.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

AEONTS จะทำข้อตกลงกับ AFS เพื่อรับบริการสนับสนุนด้านการจัดการธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการและการสนับสนุนธุรกิจ AFS จะช่วยบริหารจัดการและสนับสนุนธุรกิจให้กับบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของบริษัทย่อยเติบโตและพัฒนาได้ดีขึ้น ในส่วนนี้ AEONTS จะทำสัญญา “Business Advisory Service Agreement” และต้องจ่ายค่าบริการการจัดการให้กับ AFS

2.4 มูลค่าของรายการ

บริษัท	พันธเงิน ('000)	พันธบาท ('000)
AEONTS	498,705	103,199
ASB Cambodia	22,167	4,587
ALS Lao	3,340	691
ACSS	19,452	4,025
AAMC	1,177	244
Total	544,841	112,746

*อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2569 (JPY 1 = THB 0.206933)

2.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท
AFS	45,698,196,100 JPY/ 216,010,128 หุ้น	นายชิเกะคิ มิชิมะ ¹

หมายเหตุ: ¹นายชิเกะคิ มิชิมะ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง Director and Senior Managing Executive Officer บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

ขนาดของรายการรวมทั้งหมด จาก ข้อ 1 และ 2

รายการ	มูลค่า (พันธบาท)
1. การทำสัญญาค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee Agreement)	84,044
2. สัญญาบริการที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Advisory Service Agreement)	112,746
รวม	196,790

ดังนั้นรายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 196.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของสินทรัพย์สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือนดังนี้

รายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน	มูลค่า	ร้อยละของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 การสละสิทธิในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท PT AEON Credit Service Indonesia คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติสละสิทธิในการเพิ่มทุนใน PT AEON Credit Service Indonesia โดยมูลค่าเงินลงทุนที่สละสิทธิการลงทุนตามสัดส่วนรวม 21.60 ล้านบาท	21.60 ล้านบาท	0.08%
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 1. บริษัทขอความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกันสินเชื่อ AFS จะทำการออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ ASB Cambodia และ ALS Lao ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่ง ASB Cambodia และ ALS Lao ได้ให้ความยินยอมและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อแก่ AFS ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ มูลค่ารายการรวม 18.34 ล้านบาท 2. การทำสัญญาว่าจ้างบริการภายนอกสำหรับการพัฒนา และสิทธิการใช้ระบบ AEONTS และบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ ASB Cambodia และ ALS Lao เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริการภายนอกสำหรับการพัฒนา และสิทธิการใช้ระบบ กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด มูลค่ารายการรวม 16.04 ล้านบาท	34.37 ล้านบาท	0.13%
รวม	55.98 ล้านบาท	0.21%

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 252.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของสินทรัพย์สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ: NA ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

จากการทบทวนและพิจารณาค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ (Royalty Fee) และค่าที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Advisory Fee) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าว (จำนวน 196.79 ล้านบาท) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลจึงให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ