

เลขที่ 16/2569

11 กันยายน 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“AEONTS”) ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 เวลา 09.30 น. มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังต่อไปนี้

1. การสละสิทธิในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.
2. บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกันสินเชื่อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโทชิยะ ชิมะคะตะ)

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“AEONTS”) ครั้งที่ 10/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. การสิทธิในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.

1.1 วัน เดือน ปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

มีแผนจะอนุมัติการขอเพิ่มทุนภายในเดือนธันวาคม 2569

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ AEONTS

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS

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

บริษัทย่อย

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. (“ASB Cambodia”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	AEONTS ถือหุ้นใน ASB Cambodia ในสัดส่วนร้อยละ 50

1.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ทางบริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มทุนจดทะเบียน 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 216.52 ล้านบาท¹) จาก ASB Cambodia โดย AEONTS มีสิทธิตามสัดส่วนในการลงทุนอยู่ร้อยละ 50 คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 108.26 ล้านบาท¹)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้สิทธิการลงทุนตามสัดส่วนใน ASB Cambodia โดยทาง AFS จะเพิ่มทุนในส่วนที่ AEONTS สิทธิแก่ ASB Cambodia ทั้งนี้ภายหลังการสิทธิและการอนุมัติเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็จสิ้น ทาง AEONTS จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ASB Cambodia ลดลงจากร้อยละ 50.00 เหลือร้อยละ 43.01

หมายเหตุ: ¹อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569: 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 33.3115 บาท

1.4 มูลค่าของรายการ

รายการ	จำนวนเงิน
มูลค่าเงินลงทุนที่สิทธิการลงทุนตามสัดส่วน	3,250,000 เหรียญสหรัฐ (เท่ากับ 108,262,375 บาท)

1.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายชิเกะคิ มิชิมะ ¹
ASB Cambodia	40,000,000 เหรียญสหรัฐ/ 40,000,000 หุ้น	นายโทชิยะ ชิมะคะตะ ²

หมายเหตุ:

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

²นายโทชิยะ ชิมะคะตะ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.

2. บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกันสินเชื่อ

2.1 วัน เดือน ปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด จะชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อระยะเวลา 1 ปี แก่ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

(หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมตาม ตาราง 2.4 มูลค่าของรายการ)

2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ AEONTS

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS

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

บริษัทย่อย

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (“ALS Lao”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	AEONTS ถือหุ้นใน ALS Lao ในสัดส่วนร้อยละ 96.29

2.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ALS Lao มีแผนที่จะขอเพิ่มการกู้ยืมกับสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศเพื่อนำเงินมาขยายธุรกิจ โดย ALS Lao จะกู้ยืมในวงเงิน 145 พันล้านลาวกิบ

AFS จะทำการออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ ALS Lao ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่ง ALS Lao ได้ให้ความยินยอมและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อแก่ AFS ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ โดยค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจะถูกคิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี ซึ่งอัตราดังกล่าวนี้จะถูกนำมาคำนวณกับจำนวนเงินสินเชื่อที่ได้รับการค้ำประกัน

2.4 มูลค่าของรายการ

รายการ	ระยะเวลา	เงินกู้	จำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน	1 ปี	145 พันล้านลาวกิบ	290 ล้านลาวกิบ (เท่ากับ 433,260 บาท)

อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 2 กันยายน 2569: 100 ลาวกิบ เท่ากับ 0.1494 บาท

2.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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

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

ขนาดของรายการรวมทั้งหมด จากข้อ 1 และ 2

รายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)
1. การสละสิทธิในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.	108,262,375
2. บริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้าประกันสินเชื่อ	433,260
รวม	108,695,635

ขนาดของรายการรวมทั้งหมด เมื่อใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NA) ของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ดังนี้

รายการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569	มูลค่า	ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 1. การทำสัญญาค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee Agreement) AEONTS และบริษัทย่อย คือ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. และ บริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด เข้าทำสัญญาสิทธิ “Brand Royalty Agreement” กับ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด มูลค่ารายการรวม 84.044 ล้านบาท 2. สัญญาบริการที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Advisory Service Agreement)	196.79 ล้านบาท	0.7

รายการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569	มูลค่า	ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ
AEONTS ทำสัญญา “Business Advisory Service Agreement” กับ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด มูลค่าของรายการ 112.746 ล้านบาท		
รวม	196.79 ล้านบาท	0.7

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 305.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ: มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NA) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ