

เลขที่ 10/2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ดังต่อไปนี้

- มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายนาม ดังต่อไปนี้
(1) นายพนธ์ คุ้มเมือง
(2) นายเดช บุณสุข
(3) ดร. สุจิต คุ้มเมืองวงศ์
- มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคิโยะยะชิ อะซะฮะงะ)

กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ครั้งที่ 5/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

ระยะเวลาของสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2560

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”):

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”)	ประกอบธุรกิจ พัฒนาระบบ	- AFS* เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 90 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 3.3

* บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEON Systems

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

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”)	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 80

ลักษณะทั่วไปของรายการ:

บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”) ได้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบ ให้กับ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”) โดยมีมูลค่ารายการรวมจำนวน 31,911,900 บาท

- ASB Cambodia มีแผนที่จะขยายธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้เปิดให้บริการธุรกิจบัตรเครดิตไปเมื่อเดือนเมษายน 2559 โดยระบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านธุรกิจบัตรเครดิตของ ASB Cambodia อีกทั้ง ASB Cambodia จะเปิดให้บริการ Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการชำระเงินให้แก่ลูกค้า อีกด้วย

มูลค่ารวมของรายการ:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		มูลค่า (บาท)
AEON Systems	Mobile App with mVISA Support	20,960,700
	EDC On-Us with CIP&EDC Acquiring	8,762,800
	Master Card Issuing	2,188,400
รวม		31,911,900

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอโชน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 225,510,128 หุ้น	นายฮิเดกิ วะคะบะยะชิ ¹	-	-
AEON Systems	270 ล้านบาท/ 2,700,000 หุ้น	นายจุนอิจิ อิวะคะมิ ²	1 หุ้น	-

หมายเหตุ: ¹นายฮิเดกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อโชน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด
²นายจุนอิจิ อิวะคะมิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อโชน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

ขนาดของรายการ:

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 31.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2559 ได้มีมติอนุมัติทำสัญญา “Business Administration Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อโชน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) เป็นจำนวน 108,824,834 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 0.89 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิและมีมติอนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้งานระบบรายปีเป็นจำนวน 2,760,936 บาท ให้กับ AEON Systems โดยคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 ได้มีมติอนุมัติให้การสนับสนุน และช่วยบริหารจัดการธุรกิจการวิจัยทางการตลาด และระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นจำนวน 14,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และ และทำสัญญา outsourcing ว่าจ้าง บริษัท อโชน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวน 33,552,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 191.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ