

เลขที่ 19/2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“มหาชน”) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2564 โดยอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซีโทะมุ โอะโมะเตะระะ)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ
การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ครั้งที่ 13/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังนี้

ค่าธรรมเนียมในการใช้ใบอนุญาตระบบ SAS-FM

1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”)

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ประกอบธุรกิจ การเงิน	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถืออยู่ร้อยละ 35.12

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) ได้ทำสัญญากับ AEONTS ในการร่วมสนับสนุนใบอนุญาตของระบบ SAS-FM เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มลูกค้าตามต้นทุนและรายได้ของส่วนงานติดตามหนี้สิน

4 มูลค่าของรายการ

รายการ	จำนวน
SAS-FM ระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2565	ประมาณ 1,547,711 บาท (5,300,000 เยน)
มูลค่ารวมของรายการ	ประมาณ 1,547,711 บาท

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 29.2021/100 เยน

5. บุคคลเกี่ยวโยงโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวโยง	% การถือหุ้นในบริษัทอีออน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายमितสิงห์ ทามาอิ ¹	-	-

หมายเหตุ:

¹นายमितสิงห์ ทามาอิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง Director and Managing Executive Officer บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 1.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.009 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เมื่อรวมรายการเกี่ยวโยงที่บริษัทฯ ได้อนุมัติในรอบ 6 เดือนมีดังนี้

- เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล (เซอร์วิส) จำกัด (“AFS”) และ AFS Corporate (“AFSC”) ได้มีการช่วยบริหารจัดการธุรกิจและให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาธุรกิจแก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ทำสัญญา “Business Administration Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อีออนไฟแนนเชียล (เซอร์วิส) จำกัด และ AFS Corporate (“AFSC”) โดยมีมูลค่ารายการรวม 104.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้นขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 150.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.609 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ 31 สิงหาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเอกฉันท์ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ