

เลขที่ 2/2565

วันที่ 7 มกราคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

1. มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
2. มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชโทะมุ โอิโมะเตะระะ)
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ

การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

1.1 AEONTS ให้บริการ Shared Service Center สำหรับหน่วยงานการเงินและบัญชี (“FASSC”) ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565

1.2 AEONTS ให้บริการกับแผนกต่างๆ ในองค์กร (Back Office Service) ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565

1.3 บริษัท เอเชียเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”) ให้บริการในการติดตามหนี้สินของ ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565

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

2.1 ผู้รับบริการ

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอเชียเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACSC”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อ	- เป็นผู้ถือหุ้นของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.20 - เป็นบริษัทในเครือของ AFS*

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

2.2 คู่สัญญากับบริษัทย่อยของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ดังนี้:

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
บริษัท เอเชียเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”)	บริการติดตามหนี้สิน	ร้อยละ 100

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ:

บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACSC”) รับผิดชอบการจัดการบริการด้านการเงิน และการจัดการในองค์กร (Back Office Service) จาก Shared Service Center ของ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) และ รับผิดชอบในการติดตามหนี้สินบัญชี จากบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสเซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”) โดยมีรายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

3.1 AEONTS ได้จัดตั้ง Shared Service Center สำหรับหน่วยงานการเงินและบัญชี (“FASSC”)

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ได้จัดตั้ง Shared Service Center สำหรับหน่วยงานการเงินและบัญชี (“FASSC”) เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย FASSC จะคำนวณค่าบริการจากการบวกเพิ่มจากต้นทุนจริง (markup on cost) และค่าบริการดังกล่าวจะเรียกเก็บจากบริษัทในเครือของบริษัทฯ

ค่าบริการในส่วนที่เรียกเก็บกับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACSC”) มีดังนี้

ระยะเวลา	จำนวนเงิน (ไม่รวม VAT)
มกราคม 2565 - ธันวาคม 2565	50,000 บาท/เดือน

รวมมูลค่าของรายการตั้งแต่มกราคม 2565 - ธันวาคม 2565 เท่ากับ 600,000 บาท

3.2 การให้บริการด้านธุรกิจอื่นๆของ AEONTS

AEONTS ให้บริการกับแผนกต่างๆ ในองค์กร (Back Office Service) เช่น Compliance, Risk Management, Corporate Control, Internal Audit, Admin/HR และ Legal related operations

รวมค่าบริการตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 - ธันวาคม 2565 เท่ากับ 773,850 บาท

3.3 การให้บริการในการติดตามหนี้สินของ ACSS

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสเซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”) ได้ให้บริการในการติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระ และการฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACSC”) ดังนี้

รวมค่าบริการสำหรับเดือนมกราคม 2565 - ธันวาคม 2565 เท่ากับ 10,900,000 บาท

4. มูลค่ารวมของรายการ:

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน
ค่าบริการที่เรียกเก็บจาก ACSC	
FASSC Fee by AEONTS (12 เดือน)	600,000 บาท
Back Office Service by AEONTS (12 เดือน)	773,850 บาท
Collection Service by ACSS (12 เดือน)	10,900,000 บาท
มูลค่ารวมของรายการ	12,273,850 บาท

5. บุคคลเกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นใน AEONTS
ACSC	15,218,750 บาท/ 1,521,875 หุ้น	นายคาซึมาซะ โอชิม่า ¹	-	-
ACSS	148,000,000 บาท/ 14,800,000 หุ้น	นายซีโทะมุ โอโมะเดะระ ² นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์ ³	- -	- -

หมายเหตุ: ¹นายคาซึมาซะ โอชิม่า ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร(ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
²นายซีโทะมุ โอโมะเดะระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
³นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

6. ขนาดของรายการ:

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 12.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เมื่อรวมรายการเกี่ยวข้องที่บริษัทฯ 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 (“AFS”) และ AFS Corporate (“AFSC”) โดยมีมูลค่ารายการรวม 104.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทำสัญญากับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) ในการร่วมสนับสนุนใบอนุญาตของระบบ SAS-FM เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มลูกค้าตามต้นทุนและรายได้ของส่วนงานติดตามหนี้สิน โดยมีมูลค่ารายการรวม 1.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.009 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 118.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ 30 พฤศจิกายน 2564

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลและให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ