

เลขที่ 03/2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 โดยอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีโทมะมู โอโมะเดะระ)

กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังนี้

1. ทำสัญญา outsourcing ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

1.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”)

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

คู่สัญญากับบริษัทย่อยของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ดังนี้

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
1. AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC (“ASB Cambodia”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 50
2. บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด (“AMF Myanmar”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 100
3. บริษัท อีออน ดิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (“ALS Lao”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 96.29

1.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, ALS Lao, AMF Myanmar) ทำสัญญาในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) โดยมีมูลค่ารายการรวม 54,591,790 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ค่าใช้จ่ายประจำปี
AEONTS	5,140,197
ASB Cambodia	36,345,227
AMF Myanmar	2,569,541
ALS Lao	10,536,825
รวม	54,591,790

1.4 มูลค่าของรายการ

รายการ	มูลค่า
ทำสัญญาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์กับ AFS	
AEONTS และบริษัทย่อย (ค่าใช้จ่ายประจำปี)	54,591,790 บาท
มูลค่าของรายการรวม	54,591,790 บาท

2. ทำสัญญาสำหรับสิทธิในการใช้งานระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อและหนี้สิน

2.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
บริษัท อีออน ลีสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (“ALS Lao”)	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 96.29

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ACS CREDIT MANAGEMENT CO., LTD. (“ACMC”)	บริการติดตาม หนี้สิน	บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS และ ACMC ซึ่งถืออยู่ร้อยละ 35.12 และ 99.5% ตามลำดับ

2.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท ACS CREDIT MANAGEMENT CO., LTD. (“ACMC”) ทำสัญญากับบริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (“ALSL”) สำหรับสิทธิในการใช้งานระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และการพัฒนา Scoring Models รวมทั้งการประเมินด้านเครดิต และการติดตามหนี้สิน โดยมีมูลค่ารายการรวม 1,055,675 บาทต่อปี ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซอฟต์แวร์ การสร้างแบบจำลอง ค่าบำรุงรักษาแบบจำลอง และค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์

2.4 มูลค่าของรายการ

รายการ	มูลค่า
ทำสัญญาสำหรับสิทธิในการใช้งานระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อและหนี้สิน	1,055,675 บาท
มูลค่าของรายการรวม	1,055,675 บาท

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท	การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอีออน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายमितสึ ทามาอิ ¹	- -	- -

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

ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 55.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เมื่อรวมรายการเกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ได้อนุมัติในรอบ 6 เดือน มีดังนี้

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

- เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง Shared Service Center สำหรับช่วยจัดการบริการด้านการเงินและบัญชีเพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”) และ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 0.6 ล้านบาท การให้บริการด้านธุรกิจอื่นๆของ AEONTS เช่น Compliance, Risk Management, Corporate Control, Internal Audit, Admin/HR และ Legal related operations ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 0.77 ล้านบาท และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACS Servicing”) ให้การติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10.9 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารายการรวม 12.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้นขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 69.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ 30 พฤศจิกายน 2564

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเอกฉันท์ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ