

เลขที่ 21/2565

วันที่ 8 กันยายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2565

บริษัท อีออน ทรนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2565 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10:30 น. ดังต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีโทมะมู โอโมะเดะระ)

กรรมการผู้จัดการ

## เอกสารแนบ

### การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

#### 1. การรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย

##### 1.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

ภายในเดือนตุลาคม 2565

##### 1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง:

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

และ

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด (“AMFM”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 100

##### 1.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ:	รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินกู้ยืม:	7.398 พันล้านจัตพม่า โดยให้กู้เป็นสกุลเงินเยน คิดเป็นประมาณ 488 ล้านเยน หรือประมาณ 128 ล้านบาท <sup>1</sup>
อัตราดอกเบี้ย:	ร้อยละ 0.8 ต่อปี <sup>2</sup>
ระยะเวลากู้ยืม:	3 ปี
การชำระดอกเบี้ยและเงินต้น:	ดอกเบี้ยและเงินต้นชำระเต็มจำนวนเป็นสกุลเงินเยนเมื่อครบกำหนด
วัตถุประสงค์การกู้ยืม:	เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท AMFM ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวในประเทศเมียนมาร์และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารกลางเมียนมาร์ (CBM) โดยแหล่งเงินกู้ยืมดังกล่าวมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด
หมายเหตุ:	<sup>1</sup> อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 : 1 จัตพม่า เท่ากับ 0.066024 เยน <sup>2</sup> 1 จัตพม่า เท่ากับ 0.0174 บาท

<sup>2</sup> ดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นของเงินกู้สกุลเงินเยนจะถูกคำนวณโดยคิดจากฐานของปี 365 วัน และจำนวนวันที่ผ่านไปจริง โดยดอกเบี้ยค้างรับจะเริ่มคิดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้และสิ้นสุดในวันก่อนหน้าวันครบกำหนดอายุของเงินกู้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า งวดดอกเบี้ย) บนฐานของจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริงในงวดดอกเบี้ยนั้น ดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดจะครบกำหนดและชำระเต็มจำนวน ณ วันครบกำหนดอายุของเงินกู้

#### 1.4 มูลค่ารวมของรายการ

รายการ	จำนวนเงิน
อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	177.552 ล้านบาท (ประมาณ 3.1 ล้านบาท)

#### 1.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	%การถือหุ้นในบริษัท อีออน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายमितสึ ทามาอิ <sup>1</sup>	-	-

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

## 2. การสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการลงทุนในบริษัท เอซีเอส เทรดิง เวียดนาม จำกัด

### 2.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

ภายในเดือนตุลาคม 2565

### 2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง:

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

และ

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
บริษัท อีออน เทรดิง เวียดนาม จำกัด (“ACSTV”)	บริการขายสินค้าโดยการผ่อนชำระ	ร้อยละ 3.03

## 2.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท อีออน เทคดิง เวียดนาม จำกัด (“ACSTV”) มีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 330 พันล้านดอง เวียดนาม เป็น 630 พันล้านดองเวียดนาม โดยจะเพิ่มทุนจำนวน 300 พันล้านดองเวียดนาม (ประมาณ 468 ล้านบาท) โดย AEONTS มีสิทธิตามสัดส่วนในการลงทุนอยู่ร้อยละ 3.03 คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 9 พันล้านดองเวียดนาม (ประมาณ 14 ล้านบาท) ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้สละสิทธิ์การลงทุนตามสัดส่วนใน ACSTV โดยทาง AFS จะให้การสนับสนุนเงินลงทุนแก่ ACSTV ต่อไป ทั้งนี้ภายหลังจากการสละสิทธิ์เพิ่มทุนดังกล่าว AEONTS จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ACSTV เท่ากับร้อยละ 1.59 ตามลำดับ

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 : 100 ดองเวียดนาม เท่ากับ 0.1561 บาท

## 2.4 มูลค่ารวมของรายการ

รายการ	จำนวนเงิน
มูลค่าเงินลงทุนที่สละสิทธิ์การลงทุนตามสัดส่วน	9 ล้านดอลลาร์เวียดนาม (ประมาณ 14,049,000 บาท)

## 2.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	%การถือหุ้นในบริษัท อีออน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายमितสึ ทามาอิ <sup>1</sup>	-	-

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

## ขนาดของรายการ:

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวมประมาณ 17.15 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือนดังนี้

- เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) และ AFS Corporation (“AFSC”) ได้มีการช่วยบริหารจัดการธุรกิจและให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาธุรกิจแก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ทำสัญญา “Business Administration Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท AFS และ AFSC โดยมีมูลค่ารายการรวม 103.52 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านการเงินและบัญชี (FASSC) สำหรับระบบ SAP S/4 HANA แก่บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACSC”) และ AEON Specialized bank (Cambodia) Plc (“ASB”) เพื่อพัฒนาระบบและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดย FASSC เรียกเก็บค่าบริการด้าน IT เช่น การใช้งานระบบ SAP การบำรุงรักษาและบริการช่วยเหลือด้าน IT โดยมีมูลค่ารายการรวม 14.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 135.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

หมายเหตุ: NTA ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ