

เลขที่ 17/2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย (เอกสารแนบ1)
2. อนุมัติรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซีโทะมุ โอิโมะเดะระ)

กรรมการผู้จัดการ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ อีออน (ประเทศไทย) จำกัด (“AEON AMC”) และบริษัทฯ ได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดังรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ(วันที่มีมติอนุมัติ)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย (AEON AMC)

2. ทุนจดทะเบียนของบริษัท บริหารสินทรัพย์ อีออน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ อีออน (ประเทศไทย) จำกัด	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนเรียกชำระ (บาท)	จำนวนหุ้นเรียกชำระ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
ก่อนการเพิ่มทุน	25,000,000	25,000,000	250,000	100
หลังการเพิ่มทุน	100,000,000	50,000,000	500,000	100

3. โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุน		จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้นเรียกชำระ (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้นเรียกชำระ (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน	244,997	97.9988	499,999	99.9998
2. บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด	2,500	1.0000	1	0.0002
3. บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	2,500	1.0000	-	-
4. นายศักรภพ ธีรवार	1	0.0004	-	-
5. น.ส. สุพรรณิ อัครสุวรรณ	1	0.0004	-	-
6. น.ส. นาฏอนงค์ ชมพงษ์	1	0.0004	-	-
	250,000	100%	500,000	100%

4. แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินงานและเพิ่มการเติบโตในอนาคตของบริษัทย่อย

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. การใช้บริการการจัดการโดยทำสัญญา (Business Administration Agreement)

1.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

ระยะเวลาของสัญญา 12 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12
AFS Corporation Co., Ltd. (“AFSC”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	AFS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AFSC อยู่ร้อยละ 100

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

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
1) บริษัท เอเชียล เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”)	ประกอบธุรกิจการติดตามเร่งรัดหนี้สิน	ร้อยละ 100
2) AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC (“ASB Cambodia”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 50
3) บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด (“AMF Myanmar”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 100
4) บริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (“ALS Lao”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 96.29

1.4 ลักษณะทั่วไปของรายการ:

บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล (เซอร์วิส) จำกัด (“AFS”) และ AFS Corporation (“AFSC”) ได้มีการช่วยบริหารจัดการธุรกิจและให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาธุรกิจแก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ทำสัญญา “Business Administration Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล (เซอร์วิส) จำกัด (“AFS”) และ AFS Corporation (“AFSC”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าธรรมเนียมรายปี (ล้านบาท)
	ปี 2566
1. AEONTS	87.39
2. ACSS	3.92
3. ASB Cambodia	4.47
4. ALS Lao	0.67
รวม	96.45

*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566: 1 เยน = 0.24431 บาท

โดยจำนวนดังกล่าวคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อาทิเช่น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์จาก AFS ซึ่งเกิดจากบริษัทในเครือรวมทั้งในส่วนของบริษัทต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถูกจัดสรรให้กับบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท AFS

1.5 มูลค่ารวมของรายการ:

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
Business Administration Agreement	96.45

1.6 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	%การถือหุ้นใน AEONTS
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายमितสึงู ทามาอิ ¹	-	-

หมายเหตุ:¹นายमितสึงู ทามาอิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง

Director and Managing Executive Officer บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

2. การโอน/ขายหุ้นของบริษัท บริหารสินทรัพย์ อีออน (ประเทศไทย) จำกัด (“AEON AMC”) ให้แก่ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

2.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย (AEON AMC)

2.2 บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับ AEONTS:

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	-เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEON AMC ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98
บริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACSC”)	ประกอบธุรกิจ ลิสซิ่ง	-เป็นผู้ถือหุ้นของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.20 -เป็นผู้ถือหุ้นของ AEON AMC ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1

2.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ:

บริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACSC”) ทำรายการขายหุ้นของบริษัท บริหารสินทรัพย์ อีออน (ประเทศไทย) (“AEON AMC”) ให้แก่บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) เป็นจำนวน 2,500 หุ้น ที่ราคาพาร์ 100 บาทต่อหุ้น

2.4 มูลค่ารวมของรายการ:

รายการ	จำนวนหุ้น ร้อยละ	จำนวน (บาท)
AEONTS ซื้อหุ้นของ AEON AMC คืนจาก ACSC	1	250,000

2.5 บุคคลเกี่ยวข้อง:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่าง บริษัทฯ	ตำแหน่ง
ACSC	15,218,750 บาท/ 1,521,875 หุ้น	นายคาซึมาซะ โอชิมา ¹	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ:¹นายคาซึมาซะ โอชิมา ดำรงตำแหน่ง Non-Executive Director (Chairman and Managing Director) ของ ACSC และดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ขนาดของรายการ:

- รายการการใช้บริการการจัดการ โดยทำสัญญา “Business Administration Agreement” มีมูลค่ารวมจำนวน 96.45 ล้านบาท
- การโอนหุ้น/ขายหุ้นของบริษัท บริหารสินทรัพย์ อีออน (ประเทศไทย) จำกัด มีมูลค่ารวมจำนวน 0.25 ล้านบาท

รายการทั้งสองรายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวมประมาณ 96.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือนดังนี้

- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้อง โดย ACS Credit Management Co., Ltd. ทำสัญญากับ บริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด สำหรับสิทธิในการใช้งานระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อและหนี้สิน โดยมีมูลค่ารวม 905,893 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้อง โดย บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC, บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด และ บริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด) ทำสัญญาในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด โดยมีมูลค่ารายการรวม 62,480,743 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 160.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ: NTA ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ