



www.aeon.co.th

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2665-0123
388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2665-0123
ทะเบียนเลขที่ 0107544000078

เลขที่ 1/2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ("AEONTS") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. อนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซีโทะมุ โอิโมะเดะระ)
กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (“AEONTS”) ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังนี้

1. ทำสัญญา outsourcing ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตระบบ

1.1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส จำกัด (“AFS”)	ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

1.2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส จำกัด (“AFS”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถืออยู่ร้อยละ 35.12

บริษัทย่อยของบริษัท 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 ลิสซิ่ง เซอร์วิสเซส (ลาว) จำกัด (“ALS Lao”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 96.29

1.3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, AMF Myanmar, ALS Lao) ทำสัญญาในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตระบบ กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส จำกัด (“AFS”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	มูลค่า (บาท)
AEONTS	10,175,540
ASB Cambodia	34,057,794
AMF Myanmar	1,533,162
ALS Lao	18,032,697
รวม	63,799,193

1.4. มูลค่าของรายการ

รายการ	มูลค่า
ทำสัญญาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตระบบกับ AFS	
AEONTS และบริษัทย่อย (ค่าใช้จ่ายประจำปี)	63,799,193 บาท
มูลค่าของรายการรวม	63,799,193 บาท

1.5. บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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

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

2. ทำสัญญาสำหรับสิทธิในการใช้งานระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อและหนี้สิน

2.1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

2.2. คู่สัญญาที่ข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริษัท ย่อย

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
ACS Credit Management Co., Ltd (“ACMC”)	บริการติดตามหนี้สิน	AFS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS และ ACMC ซึ่งถืออยู่ร้อยละ 35.12 และ 99.5 ตามลำดับ

บริษัทย่อย

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัท อีออน ลีสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (“ALS Lao”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS ร้อยละ 96.29

2.3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ACMC ทำสัญญากับ ALS Lao สำหรับสิทธิในการใช้งานระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และการพัฒนาข้อมูล และ Scoring Models รวมทั้งการประเมินด้านเครดิตและการติดตามหนี้สิน ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซอฟต์แวร์ การสร้างแบบจำลอง ค่าบำรุงรักษาแบบจำลอง และค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์

2.4. มูลค่าของรายการ

รายการ	มูลค่า
สัญญาสำหรับสิทธิในการใช้งานระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และการพัฒนาข้อมูล และ Scoring Models รวมทั้งการประเมินด้านเครดิตและการติดตามหนี้สิน	ประมาณ 876,596.40 บาทต่อปี
มูลค่าของรายการรวม	ประมาณ 876,596.40 บาทต่อปี

หมายเหตุ: ราคา = 3,600,000 เยน , JPY 100 = JPY 24.3499

2.5. บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัท	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	% 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:

1. รายการทำสัญญาในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตระบบ ระหว่าง AEONTS และ ASB Cambodia, AMF Myanmar, ALS Lao กับ AFS โดยมีมูลค่ารายการรวม 63,799,193 บาท
2. รายการ APMC ทำสัญญากับ ALS Lao สำหรับสิทธิ์ในการใช้งานระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และการพัฒนาข้อมูล และ Scoring Models รวมทั้งการประเมินด้านเครดิตและการติดตามหนี้สิน ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซอฟต์แวร์ การสร้างแบบจำลอง ค่าบำรุงรักษาแบบจำลอง และค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ โดยมีมูลค่ารายการรวม 876,596.40 บาท

รายการทั้งสองรายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวมประมาณ 64.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือนดังนี้

- เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2566 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยง
 1. AEONTS ให้บริการสำหรับหน่วยงานการเงินและบัญชีแก่ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลค่ารายการ 600,000 บาท
 2. AEONTS ให้บริการ Back Office Service แก่ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลค่ารายการ 866,400 บาท
 3. บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการติดตามหนี้สินแก่ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลค่ารายการ 7,000,000 บาท
 4. AFS ให้การสนับสนุนใบอนุญาตของระบบ SAS-FM เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรแก่ AEONTS มูลค่ารายการ 1,280,136 บาท
 5. AEONTS ให้บริการด้านการเงินและบัญชีสำหรับระบบ SAP S/4 HANA แก่บริษัท บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC มูลค่ารายการ 1,343,160 บาท
 ดังนั้นรวมมูลค่าทั้ง 5 รายการทั้งหมด 11.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยง
 1. รายการการใช้บริการการจัดการ โดยทำสัญญา “Business Administration Agreement” มีมูลค่ารวมจำนวน 96.45 ล้านบาท
 2. การโอนหุ้น/ขายหุ้นของบริษัท บริหารสินทรัพย์ อีออน (ประเทศไทย) จำกัด มีมูลค่ารวมจำนวน 0.25 ล้านบาท
 รายการทั้งสองรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการมูลค่ารวมประมาณ 96.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 172.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ: NTA ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ