

เลขที่ 02/2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 โดย
อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคนจิ ฟุจิตะ)

กรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังนี้

1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

1.1 ทำสัญญา outsourcing ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

1.2 สถิติการการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (“AEONTS”)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (“AEON Thailand”)	ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน):

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
2.1 ทำสัญญา outsourcing ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์		
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 35.12 - เป็นคู่สัญญากับ AEONTS และบริษัทย่อยของ AEONTS - เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 100
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) (“AEON Systems”)	ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบ	- เป็นบริษัทย่อยของ AFS
2.2 สถิติการการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด		
บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (“AEON Thailand”)	ธุรกิจค้าปลีก	- AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Thailand อยู่ร้อยละ 5.23

3. บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ:

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
1. AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 50
2. บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (“ALS Lao”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 92.58
3. บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด (“AMF Myanmar”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 100

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ:

4.1 บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“AEONTS”) และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, ALS Lao, AMF Myanmar) ทำสัญญา outsourcing กับ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) โดย AFS ดำเนินการให้ บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”) ทำการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่ารายการรวม 90,408,740 บาท โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ค่าใช้จ่ายประจำปี
AEONTS	14,814,899
ASB Cambodia	49,760,914
AMF Myanmar	17,752,152
ALS Lao	8,080,775
รวม	90,408,740

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เท่ากับ 0.6113 บาท/1 เปโซ

4.2 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (“AEON Thailand”) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 890 ล้านบาท โดยให้สิทธิตามสัดส่วนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนรวมถึง AEONTS ซึ่งถือหุ้นใน AEON Thailand อยู่ร้อยละ 5.23 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมัติให้สิทธิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ AEON Thailand มูลค่าลงทุน 12.55 ล้านบาท เนื่องจาก AEON Thailand ประกอบธุรกิจค้าปลีกซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของ AEONTS

- โครงสร้างการถือหุ้น (ก่อนและหลังการเพิ่มทุน) มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ทุนปัจจุบัน			เพิ่มทุน	ภายหลังการเพิ่มทุน		
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	%	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	%
บริษัท อีออน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	4,189,900	418,990,000	64.46%	-	4,189,900	418,990,000	47.08%
AEON CO.,LTD.	1,960,000	196,000,000	30.15%	2,400,000	4,360,000	436,000,000	48.99%
AEONTS	340,000	34,000,000	5.23%	-	340,000	34,000,000	3.82%
นายพนพันธ์ เมืองโคตร	9,900	990,000	0.15%	-	9,900	990,000	0.11%
นายพิสิทธิ์ ก่ออุดมกุลรังสี	100	10,000	0.00%	-	100	10,000	0.00%
นางสุนันทา เมืองโคตร	100	10,000	0.00%	-	100	10,000	0.00%
รวม	6,500,000	650,000,000	100%	2,400,000	8,900,000	890,000,000	100%

5. มูลค่าของรายการ:

รายการ	มูลค่า
5.1 ทำสัญญาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์กับ AFS	
AEONTS และบริษัทย่อย (ค่าใช้จ่ายประจำปี)	90,408,740
5.2 สถิติการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด	
หุ้นสามัญจำนวน 125,539 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ ราคามูลค่าตามบัญชีของ AEON Thailand ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เท่ากับ (10.4) บาท	12,553,900
มูลค่ารวมของรายการ	102,962,640

6. บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

6.1 ทำสัญญาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์กับ AFS

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอีออน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายอิเดกิ ะคะปะยะชิ ^{1,3}	-	-
AEON Systems	300,000,000 เปโซ/ 3,000,000 หุ้น	นายจุนอิจิ อิระคะมิ ²	1 หุ้น	-

หมายเหตุ: ¹นายอิเดกิ ะคะปะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีออน ไทแชนเซียล เซอร์วิส จำกัด

²นายจุนอิจิ อิระคะมิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

³กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้: นายอิเดกิ ะคะปะยะชิ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

6.2 สถิติการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอีออน
AEON Thailand	558,200,000 บาท/ 6,500,000 หุ้น	นายพนพันธ์ เมืองโคตร ^{1,2}	9,900 หุ้น	-

หมายเหตุ: ¹นายพนพันธ์ เมืองโคตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด

²กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้: นายพนพันธ์ เมืองโคตร โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

7. ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 102.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการเกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 ได้มีมติอนุมัติสนับสนุนการบริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 0.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2562 ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. (“ASB Cambodia”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้เป็นเงินกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Loan) โดยมีมูลค่ารายการรวม 121.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 225.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.19 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

- สำหรับรายการเข้าทำสัญญา outsourcing ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และอนุมัติรายการในหลักการและให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- สำหรับรายการสละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ AEON Thailand คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ