

เลขที่ 05/2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เรื่องแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และรายการเกี่ยวข้อง

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ซึ่งสถานที่จัดประชุมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในการกำหนดสถานที่จัดประชุมนั้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมติการประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขอให้งดกิจกรรมที่เป็นกรรวมกันของคนหมู่มาก และเพื่อดำเนินการตาม พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้**จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)** ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซนทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (รายละเอียดแนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคนจิ ฟูจิตะ)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 1

แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท อีออน ทรานส์เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัท ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ หรือ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาที่

- ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรืออีเมล ir@aeon.co.th ก่อนวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล ir@aeon.co.th เมื่อ บริษัท ได้รับ หนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 6 ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่หรืออีเมลที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียนผ่านลิงค์ <https://www.aeon.co.th/aeon/agm2020/> โดยกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล, เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ, อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ก่อนวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

2.2 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว Username และ Password จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

2.3 เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ไว้ล่วงหน้า ตามรายละเอียดดังนี้

- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Android :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams>

- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS :

<https://apps.apple.com/th/app/microsoft-teams/id1113153706>

- 2.4 ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั้งแต่เวลา 9:00 น.
- 2.5 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระหว่างช่วงเวลาก่อนนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนเสียงโดยการส่งข้อความผ่านระบบ Microsoft Teams โดยระบุข้อมูล ได้แก่ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ – นามสกุล ของผู้เข้าประชุม (ระบุชื่อผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือชื่อผู้รับมอบฉันทะ), จำนวนหุ้น, ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและวาระที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง
- 2.6 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Real Time โดยการส่งข้อความผ่านระบบ Microsoft Teams

3. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ **ก่อนวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563**

1. ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@aeon.co.th
3. โทรสาร หมายเลข 02-302-4470

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 27 เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยบริษัทฯ จะกำหนดจุดคัดกรองที่ด้านหน้าทางเข้าของอาคาร และทางเข้าหน้าห้องประชุม หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
2. หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือหากมีอาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมทุกกรณี
3. ผู้เข้าร่วมประชุม จะถูกจัดให้นั่งตามที่ที่กำหนด โดยจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
4. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จะจัดเตรียมไว้เพื่อบริการตามจุดต่าง ๆ
5. เนื่องจากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) บริษัทฯ ของดแจกของที่ระลึก และงดจัดอาหารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 2

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล (เซอร์วิส) จำกัด ("AFS")	ระยะเวลาของสัญญา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
AFS	ประกอบธุรกิจการเงิน	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12
AFS Corporation "AFSC"	ประกอบธุรกิจการเงิน	AFS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AFSC อยู่ร้อยละ 100

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

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
1) บริษัท เอเชียเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ("ACSS")	ประกอบธุรกิจบริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน	ร้อยละ 100
2) บริษัท อีออน อินซัวร์นซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ("AIS")	ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต	ร้อยละ 100
3) AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC ("ASB Cambodia")	ธนาคารเฉพาะกิจ	ร้อยละ 50
4) บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ("AMF Myanmar")	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 100
5) บริษัท อีออน ลีสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ("ALS Lao")	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 92.58

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ:

บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) ได้มีการช่วยบริหารจัดการธุรกิจและให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาธุรกิจแก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ทำสัญญา “Business Administration Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ค่าธรรมเนียมรายปี
	ปี 2563
AEONTS	98,576
ACSS	4,420
AIS	3,105
ASB Cambodia	5,038
AMF Myanmar	3,337
ALS Lao	759
รวม	115,235

*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563: 100 เยน = 30.3133 บาท

โดยจำนวนดังกล่าวคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อาทิเช่น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์จาก AFS ซึ่งเกิดจากบริษัทในเครือรวมทั้งในส่วนของธุรกิจต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถูกจัดสรรให้กับบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท AFS

5. มูลค่ารวมของรายการ

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	จำนวน
Business Administration Agreement	115,235

6. บุคคลเกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอีออน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ	-	-

หมายเหตุ: ‘นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

7. ขนาดของรายการ:

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวมประมาณ 115.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2562 ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. (“ASB Cambodia”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้เป็นเงินกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Loan) โดยมีมูลค่ารายการรวม 121.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทำสัญญา outsourcing กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) โดย AFS ดำเนินการให้บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON System”) ทำการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่ารายการรวม 90.41 ล้านบาท อีกทั้ง มีมติอนุมัติให้สละสิทธิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (“AEON Thailand”) มูลค่าลงทุน 12.55 ล้านบาท โดยคิดเป็นรายการเกี่ยวข้องจำนวนรวมทั้งสิ้น 102.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมัติสนับสนุนบริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 0.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 340.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ