

เลขที่ 01/2562

วันที่ 10 มกราคม 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายการเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิโรตม์ ชะนะนุมา)

กรรมการผู้จัดการ

## การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

### วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”)	ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือน มี.ค. 62 - ก.พ. 63

### คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”):

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
AEON Systems	ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบ	- AFS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 90 - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 3.3

บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEON Systems

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

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

### ลักษณะทั่วไปของรายการ:

1. บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, ALS Lao, AMF Myanmar) ทำสัญญา outsourcing ว่าจ้าง บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“AEON Systems”) ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่ารายการรวม 60,560,936 บาท โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประจำปี
AEONTS	9,867,983
ASB Cambodia	31,113,367
ALS Lao	9,373,884
AMF Myanmar	10,205,702
รวม	60,560,936

**มูลค่ารวมของรายการ:**

(หน่วย : บาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า (บาท)
AEON Systems (ค่าบุคลากร)	60,560,936
รวม	60,560,936

\*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 : 1เปโซ = 0.6303 บาท

**บุคคลเกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:**

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอโชน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 225,510,128 หุ้น	นายอิเดเกะกิ วะคะบะยะชิ <sup>1</sup>	-	-
AEON Systems	300 ล้านเปโซ/ 3,000,000 หุ้น	นายจุนอิชิ อิวะคะมิ <sup>2</sup>	1 หุ้น	-

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายอิเดเกะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อโชน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

<sup>2</sup>นายจุนอิชิ อิวะคะมิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อโชน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

**ขนาดของรายการ:**

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 60.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่

เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 ได้มีอนุมัติข้อตกลงการบริหารจัดการด้านการบริหารงานและการดำเนินงานโดย AEON Financial Service เป็นจำนวน 95.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 ได้มีมติอนุมัติ Annual System License Fee สำหรับ ACE Plus System ให้กับ AEON Systems เป็นจำนวน 2,307,786 บาท และ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc (“ASB Cambodia”) จ่ายค่าพัฒนาระบบ 3D-Secure และ payWave เป็นจำนวน 2,712,123 บาท ให้กับ AEON Systems อีกทั้ง มีมติอนุมัติให้สละสิทธิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส (อินโดนีเซีย) จำกัด คิดเป็นจำนวนลงทุน 11,875,758 บาท โดยคิดเป็นขนาดของรายการเกี่ยวข้องจำนวนรวมทั้งสิ้น 16.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 173.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

#### **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล และมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

1. ควรมีการจัดแยกงบประมาณเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาระบบใหม่ ค่าลิขสิทธิ์และค่าบำรุงรักษาในแต่ละปีอย่างชัดเจน
2. ควรมีการติดตามผลการลงทุนในการพัฒนาระบบใหม่ในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอย่างสูงสุด

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ