

เลขที่ 14/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2563 โดยอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีโทมะ โอโมะเดะระ)  
กรรมการผู้จัดการ

## การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

### วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัท	วันที่ทำรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")	ระยะเวลาของสัญญา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

### คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS"):

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")	ประกอบธุรกิจ ลิสซิ่ง	- เป็นผู้ถือหุ้นของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.20 - เป็นบริษัทในเครือของ AFS*

\*บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS") - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12  
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACS Capital

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

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ("ACSS")	ประกอบธุรกิจ เร่งรัดหนี้สิน	- AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น ACSS อยู่ร้อยละ 100

### ลักษณะทั่วไปของรายการ:

- บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS") ได้ให้การสนับสนุน และช่วยบริหารจัดการด้านธุรกิจให้กับบริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") และได้ค้ำสนับสนุนรายการในระยะเวลา 3 เดือน เป็นจำนวนไม่เกิน 169,125 บาท
- บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ("ACSS") ได้ให้บริการในการติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระ และการฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับบริษัท เอซีเอส แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการในระยะเวลา 3 เดือน เป็นจำนวนไม่เกิน 3,950,000 บาท

**มูลค่ารวมของรายการ:**

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า(บาท)
AEONTS (3 เดือน)	169,125
ACSS (3 เดือน)	3,950,000
รวม	4,119,125

รวมมูลค่าของรายการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 เท่ากับ 4,119,125 บาท

**บุคคลเกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:**

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอืออน
ACS Capital	30,437,500 บาท/ 3,043,750 หุ้น	นายคาซึมาซะ โอชิม่า <sup>1</sup>	-	-
ACSS	148,000,000 บาท 14,800,000 หุ้น	นายมะซะโนะริ โคะซะคะ <sup>2</sup> นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์ <sup>3</sup>	- -	0.04% -

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายคาซึมาซะ โอชิม่า ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท อืออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

<sup>2</sup>นายมะซะโนะริ โคะซะคะ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท อืออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

<sup>3</sup>นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท อืออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

**ขนาดของรายการ:**

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 4.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แต่เมื่อรวมรายการเกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ได้อนุมัติในรอบ 6 เดือนมีดังนี้

- เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 05/2563 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อืออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) ได้มีการช่วยบริหารจัดการธุรกิจและให้การสนับสนุนแก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยบริษัท อืออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ทำสัญญา “Business Administration Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อืออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวมประมาณ 115.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 07/2563 ได้มีมติอนุมัติการสนับสนุน และช่วยบริหารจัดการด้านธุรกิจให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) เป็นจำนวนไม่เกิน 0.34 ล้านบาทและบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ACSS) ให้การติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) เป็นจำนวนเงิน 6.1 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารายการรวม 6.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 125.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ 31 พฤษภาคม 2563

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเอกฉันท์ว่า AEONTS และ ACSS มีการให้บริการด้านธุรกิจแก่ ACSC จำนวนมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4.12 ล้านบาทนั้นมีความสมเหตุสมผล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ