

เลขที่ 02/2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2564  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ได้มีมติดังนี้

- มีมติเอกฉันท์อนุมัติการเริ่มดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัยโดยการนำเสนอ  
กรรมธรรม์ประกันภัยให้เข้ากับวิถีชีวิตแนวใหม่ของลูกค้า (Customer Lifestyle) เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน  
และให้สอดคล้องกับแผนงานผ่านระบบ Digitalization ทั้งนี้การประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่ทำให้เกิดการ  
เปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจเดิมของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้รับอนุมัติ  
ให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาลย์ โสภณชระ)

กรรมการผู้จัดการ

## การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังนี้

### 1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

1.1 ทำสัญญา outsourcing ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”)

2.1

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถืออยู่ร้อยละ 35.12

### 2.2 คู่สัญญากับบริษัทย่อยของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ดังนี้

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

### 3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, ALS Lao, AMF Myanmar) ทำสัญญาในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) โดยมีมูลค่ารายการรวม 85,450,937 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ค่าใช้จ่ายประจำปี
AEONTS	26,234,067
ASB Cambodia	29,852,264
AMF Myanmar	18,556,560
ALS Lao	10,808,046
<b>รวม</b>	<b>85,450,937</b>

### 4. มูลค่าของรายการ

รายการ	มูลค่า
ทำสัญญาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์กับ AFS	
AEONTS และบริษัทย่อย (ค่าใช้จ่ายประจำปี)	85,450,937 บาท
<b>มูลค่าของรายการรวม</b>	<b>85,450,937 บาท</b>

### 5. บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	% การถือหุ้นในบริษัทอีออน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายเคนจิ ฟุจิตะ <sup>1</sup>	-	-
		นายฮิเดกิ ะคะบะยะชิ <sup>2</sup>	-	-

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายเคนจิ ฟุจิตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

<sup>2</sup>นายฮิเดกิ ะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

## 6. ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 85.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เมื่อรวมรายการเกี่ยวโยงที่บริษัทฯ ได้อนุมัติในรอบ 6 เดือน มีดังนี้

- เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 ได้มีมติอนุมัติให้การสนับสนุน และช่วยเหลือบริการจัดการด้านธุรกิจให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 0.17 ล้านบาท และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”) ให้การติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.95 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารายการรวม 4.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง Shared Service Center สำหรับช่วยจัดการบริการด้านการเงินและบัญชีให้กับบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”) บริษัท อีออน อินชัวร์นซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 0.6 ล้านบาท การให้บริการด้านธุรกิจอื่นๆของ AEONTS เช่น Compliance, Risk Management, Internal Audit, Admin/HR และ Legal related operations ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 0.74 ล้านบาท และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACS Servicing”) ให้การติดตามหนี้สินสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระและการฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACS Capital”) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14.7 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารายการรวม 16.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้นขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 105.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ 30 พฤศจิกายน 2563

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเอกฉันท์ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ