

เลขที่ 12/2564

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2564  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น. ดังต่อไปนี้

1. มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
2. มีมติอนุมัติให้บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด หยุดการปล่อยสินเชื่อใหม่เป็นการชั่วคราว  
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และการแพร่ระบาดของ  
COVID-19 โดยบริษัทย่อยได้ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและยังคงติดตามหนี้สินที่ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยดังกล่าว
3. มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทในเครือ (ตามเอกสารแนบ 1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพร วัฒนเวคิน)

กรรมการ

## เอกสารแนบ 1

### การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	วันที่ทำรายการ
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล (เซอร์วิส) จำกัด (“AFS”)	ระยะเวลาของสัญญา 12 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

#### 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 ครอบครอง 100

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

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
1) บริษัท เอเชีย เอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ACSS”)	ประกอบธุรกิจการติดตามเง่งรัดหนี้สิน	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 ดิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (“ALS Lao”)	ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย	ร้อยละ 92.58

#### 4. ลักษณะทั่วไปของรายการ:

บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล (เซอวิวิส) จำกัด (“AFS”) และ AFS Corporation (“AFSC”) ได้มีการช่วยบริหารจัดการธุรกิจและให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาธุรกิจแก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ทำสัญญา “Business Administration Agreement” และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล (เซอวิวิส) จำกัด (“AFS”) และ AFS Corporation (“AFSC”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าธรรมเนียมรายปี (หน่วย: พันบาท)
	ปี 2564
AEONTS	92,107.48
ACSS	4,130.19
AIS	2,611.20
ASB Cambodia	4,706.90
AMF Myanmar	-
ALS Lao	709.13
<b>รวม</b>	<b>104,264.89</b>

\*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564: 100 เยน = 28.3241

โดยจำนวนดังกล่าวคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อาทิเช่น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์จาก AFS ซึ่งเกิดจากบริษัทในเครือรวมทั้งในส่วนของธุรกิจต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถูกจัดสรรให้กับบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท AFS

#### 5. มูลค่ารวมของรายการ:

รายการ	จำนวน (หน่วย: พันบาท)
Business Administration Agreement	104,264.89

#### 6. บุคคลเกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ	การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	%การถือหุ้นในบริษัท อีออน
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายमितสึ ทามาอิ <sup>1</sup>	-	-

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายमितสึ ทามาอิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง Director and Managing Executive Officer บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล (เซอวิวิส) จำกัด

## 7.ขนาดของรายการ:

รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวมประมาณ 104.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือนดังนี้

- เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, ALS Lao, AMF Myanmar) ทำสัญญาในการพัฒนาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล (เซอร์วิส) จำกัด โดยมีมูลค่ารายการรวม 85.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ได้มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้องดังนี้
  1. ได้มีมติให้สละสิทธิการลงทุนตามสัดส่วนในบริษัท เอเชีย เอส เทรดิง เวียดนาม จำกัด (“ACSTV”) โดยมีมูลค่ารายการรวม 76.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
  2. ได้มีมติให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทำสัญญากับ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล (เซอร์วิส) จำกัด ในการร่วมสนับสนุนใบอนุญาตของระบบ SAS-FM เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มลูกค้าตามต้นทุนและรายได้ มูลค่ารายการรวม 1.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
  3. ได้มีมติให้ทำสัญญาการใช้บริการกับ EUROMONITOR ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการทำสัญญาร่วมกันระหว่าง บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล (เซอร์วิส) จำกัด (“AFS”) และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”), AEON Financial Service (Hong Kong) Co., Ltd. (“AFS Hong Kong”), AEON credit Service (M) Berhad (“ACS Malaysia”) มูลค่ารายการรวม 0.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวข้องที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 268.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ