



www.aeon.co.th

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2665-0123

388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2665-0123

ทะเบียนเลขที่ 0107544000078

เลขที่ 1/2569

วันที่ 7 มกราคม 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ("AEONTS") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ
ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 09.30 น. มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. บริษัทขอรับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกันสินเชื่อ
2. การทำสัญญาว่าจ้างบริการภายนอกสำหรับการพัฒนา และสิทธิการใช้ระบบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโทชิยะ ชิมะคะตะ)

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“AEONTS”) ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. บริษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกันสินเชื่อ

1.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

- AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC จะชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี แก่ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

- บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด จะชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อระยะเวลา 1 ปี และ 2 ปี แก่ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

(หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมตาม ตาราง 1.4 มูลค่าของรายการ)

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	- AFS ถือหุ้นใน AEONTS ใน สัดส่วนร้อยละ 35.12

บริษัทย่อย

บริษัท	ธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC (“ASB Cambodia”)	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	- AEONTS ถือหุ้นใน ASB Cambodia ในสัดส่วนร้อยละ 50
บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (“ALS Lao”)	ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย	- AEONTS ถือหุ้นใน ALS Lao ใน สัดส่วนร้อยละ 96.29

1.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ASB Cambodia และ ALS Lao มีแผนที่จะกู้ยืมกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ โดย ASB Cambodia จะกู้ยืมในวงเงิน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ ALS Lao จะกู้ยืมในวงเงิน 420 พันล้านลาวกีบ

AFS จะทำการออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ ASB Cambodia และ ALS Lao ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่ง ASB Cambodia และ ALS Lao ได้ให้ความยินยอมและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อแก่ AFS ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ โดยค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจะถูกคิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี ซึ่งอัตราดังกล่าวนี้จะถูกนำมาคำนวณจากจำนวนเงินสินเชื่อที่ได้รับการค้ำประกัน

1.4 มูลค่าของรายการ

รายการ	ระยะเวลา	เงินกู้	จำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน			
ASB Cambodia	3	40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	240 พันเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7.6 ล้านบาท
	5	30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	300 พันเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9.5 ล้านบาท
ALS Lao	1	18.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 400 พันล้านลาวกิบ	800 ล้านดอลลาร์ลาวกิบ หรือ 36.8 พันเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.2 ล้านบาท
	2	919 พันเหรียญสหรัฐ หรือ 20 พันล้านลาวกิบ	80 ล้านดอลลาร์ลาวกิบ หรือ 3.7 พันเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 0.1 ล้านบาท
รวม			18.34 ล้านบาท

อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2568 1 USD = 31.5909 THB

อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกลางแห่ง สปป.ลาว ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2568 1 USD = 21,757 LAK

1.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายชิเกะคิ มิชิมะ ¹

หมายเหตุ: ¹นายชิเกะคิ มิชิมะ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง Director and Senior Executive officer บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

2. การทำสัญญาว่าจ้างบริการภายนอกสำหรับการพัฒนา และสิทธิการใช้ระบบ

2.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

- ระยะเวลาสัญญาระหว่างบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 1 ปี มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2569 ถึง – 28 กุมภาพันธ์ 2570
- ระยะเวลาสัญญาระหว่าง AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC และบริษัท อีออน ลีสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 1 ปี มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 ถึง – 31 ธันวาคม 2569

2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท	ธุรกิจ	ความสัมพันธ์
บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”)	ประกอบธุรกิจการเงิน	AFS ถือหุ้นใน AEONTS ในสัดส่วนร้อยละ 35.12

บริษัทย่อยของบริษัท 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 96.29

2.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ ASB Cambodia และ ALS Lao เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริการภายนอกสำหรับสำหรับการพัฒนา และสิทธิการใช้ระบบ กับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (“AFS”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	มูลค่า (บาท)
AEONTS	3,328,923
ASB Cambodia	580,700
ALS Lao	12,127,339
รวม	16,036,962

2.4 มูลค่าของรายการ

รายการ	มูลค่า
ทำสัญญาว่าจ้างบริการภายนอกสำหรับการพัฒนา และสิทธิการใช้ระบบ	
AEONTS และ ASB Cambodia และ ALS Lao	16,036,962 บาท
มูลค่าของรายการรวม	16,036,962 บาท

2.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ชื่อบุคคลเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท
AFS	45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น	นายชิเกะคิ มิชิมะ ¹

หมายเหตุ: ¹ นายชิเกะคิ มิชิมะ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง Director and Senior Executive officer บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

ขนาดของรายการรวมทั้งหมด จากข้อ 1 และ 2

รายการ	มูลค่า (บาท)
1. บริษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกันสินเชื่อ	18,336,835
2. การทำสัญญาว่าจ้างบริการภายนอกสำหรับการพัฒนา และสิทธิการใช้ระบบ	16,036,962
รวม	34,373,797

ดังนั้นรายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 34.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือนดังนี้

รายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบ 6 เดือน	มูลค่า	ร้อยละของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 1. การใช้บริการหน่วยงานบัญชีและการเงิน (Share Service Center) 1.1) AEONTS ให้บริการ Shared Service Center สำหรับหน่วยงานการเงิน และบัญชีแก่ ACSC มูลค่ารายการรวม 0.6 ล้านบาท 1.2) AEONTS ให้บริการกับแผนกต่างๆ ในองค์กร (Back Office Service) แก่ ACSC มูลค่ารายการรวม 0.96 ล้านบาท 1.3) AEONTS ให้บริการบำรุงรักษาประจำปีสำหรับ Private Cloud ระบบ SAP S/4 HANA แก่ ACSC และ ASB Cambodia มูลค่ารายการรวม of 0.95 ล้านบาท 1.4) AFS สนับสนุนใบอนุญาตระบบ SAS-FM แก่ AEONTS มูลค่ารายการรวม 1.11 ล้านบาท 2. การทำสัญญาว่าจ้างบริการภายนอกสำหรับการดูแลรักษาและค่าธรรมเนียมการสนับสนุน AEONTS และบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC และ บริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริการภายนอกสำหรับการดูแลรักษาและค่าธรรมเนียมการสนับสนุน กับ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด มูลค่ารายการรวม 21.66 ล้านบาท	25.28 ล้านบาท	0.10%

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568		
1. การทำสัญญาค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee Agreement) AEONTS และบริษัทย่อย คือ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. และ บริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด เข้าทำสัญญาสิทธิ "Brand Royalty Agreement" กับ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด มูลค่ารายการรวม 86.48 ล้านบาท	222.06 ล้านบาท	0.86%
2. สัญญาบริการที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Advisory Service Agreement) AEONTS ทำสัญญา "Business Advisory Service Agreement" กับ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด มูลค่าของรายการ 119.26 ล้านบาท		
3. การย้ายข้อมูลไปยังระบบหลักใหม่ (Data migration of new core system in AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.) AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับ บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด สำหรับการดำเนินการย้ายข้อมูล (Data Migration) ในโครงการพัฒนาระบบ Core Banking ใหม่ มูลค่าของรายการ 16.32 ล้านบาท		
รวม	247.34 ล้านบาท	0.96%

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 281.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.09% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

หมายเหตุ: NTA ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว เนื่องจากขนาดของรายการไม่เป็นนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของสินทรัพย์ของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผลจึงให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ