

เรื่อง อนุมัติให้บริษัทให้วงเงินกู้ยืมแก่บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทให้วงเงินกู้ยืมแก่ บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : หลังจากการประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง  
 ผู้ให้กู้ : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (SPC)  
 ผู้กู้ : บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด
3. รายละเอียดของรายการ  
 ชื่อบริษัทที่ขอกู้ : บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด  
 วงเงินกู้ : วงเงินกู้ไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)  
 อัตราดอกเบี้ย Minimum Loan Rate / MLR ของ  
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ลบด้วยร้อยละ 2.125  
 ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย เท่ากับร้อยละ 6.60 - 2.125  
 เท่ากับร้อยละ 4.475
4. โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด ประกอบด้วย

	<u>ชื่อ</u>	<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>
1.	นายสมชาย กิติภรณ์	45%
2.	นายสมบูรณ์ กิติภรณ์	5%
3.	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	4%
4.	บมจ. สหพัฒนพิบูล	18%
5.	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	4%
6.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอราทอรีส์	4%
7.	บมจ. ธนูลักษณ์	4%
8.	บมจ. ไทยวาโก้	4%
9.	บมจ. ไอ.ซี.ซี.	4%
10.	บจ. ไลอัน (ประเทศไทย)	4%
11.	บจ. ไอ.ดี.เอฟ	3%
12.	บจ. ไซไอทีเซอร์วิส	1%
		<u>100%</u>

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท (SPC) คือ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ซึ่ง บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SPC โดยถือหุ้นใน SPC 20% และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด ทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับ 12.77% (นับรวมการถือหุ้นของ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ในบริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด ตามโครงสร้างผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5 -10 ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
6. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด โดยมีหลักประกัน
7. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด ให้มีสภาพคล่องทางการเงิน ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯก็ได้ประโยชน์ด้านดอกเบี้ยรับ
8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง
10. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

11. ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางผาสุข รักษาวงศ์)  
กรรมการ