

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

กรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท เอปียี อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)	ตำแหน่ง	อำนาจกรรมการ
1.	นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี	กรรมการ	นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี หรือ นางกัณตพร ทองมัน คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสรรเสริญ สมัยสุต หรือ นายสุภชัย วิเศษไพฑูรย์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท
2.	นางกัณตพร ทองมัน	กรรมการ	
3.	นายสรรเสริญ สมัยสุต	กรรมการ	
4.	นายสุภชัย วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ	

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนจัดตั้งบริษัท เอปียี อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนา และดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์บริษัทฯ abcpoint.com และช่วยดูแลระบบ software และ hardware รวมถึง Server ต่างๆ ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 510,000 บาท หรือสัดส่วน 51% ของทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท