

วันที่ 4 เมษายน 2551

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43
และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 4
เมษายน 2551 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งแต่เวลา 14.10 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา ได้ลงมติดังต่อไปนี้

1. ลงมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี ครั้งที่ 43 ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ

จากเดิม

“คณะกรรมการเห็นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร.สาคร
สุขศรีวงศ์ และนายสุวิษ รัตนยานนท์ รวมถึงพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ (ถ้ามี)
2. กำหนดวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43
3. เสนอรายชื่อกรรมการที่ผ่านการสรรหาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี ครั้งที่ 43 เพื่อให้ลงมติเลือกตั้ง”

เปลี่ยนเป็น

“คณะกรรมการเห็นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ นายสุวิษ รัตนยานนท์ และนายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ น็อกโก รวมถึงพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ (ถ้ามี)
2. กำหนดวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43
3. เสนอรายชื่อกรรมการที่ผ่านการสรรหา รวมทั้งกำหนดชื่อ และจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) และให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 เพื่อให้ลงมติเลือกตั้ง”

โดยบริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bfit.co.th ในหน้า “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2551

2. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายธีระ วิภูชนิน กรรมการ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ น็อกโก กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานนท์)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท