

วันที่ 10 พฤษภาคม 2549

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งแต่เวลา 13.15 นาฬิกา ถึง 14.55 นาฬิกา ได้ลงมติต่างๆดังต่อไปนี้

- (1) ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายหาญ เชี่ยวชาญ เข้าเป็นกรรมการ มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทแทนนายสิทธิ เศรษฐวิวัฒน์ และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการด้วย ทั้งนี้ให้มีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ แล้ว
- (2) ลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ มีผลภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบนายหาญ เชี่ยวชาญ เป็นกรรมการผู้จัดการ และ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว โดย ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) และ ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป
- (3) ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจของกรรมการใหม่ ดังนี้

“ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ นายหาญ เชี่ยวชาญ นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายสุวิช รัตนยานนท์ และนายภัค เพ่งศรี สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท จะประกอบไปด้วย

1. นายสมชาย สกุลสุวรรรัตน์ ประธานกรรมการ
2. ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายหาญ เขียวชาญ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ น็อคโก กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8. นายสุวิษ รัตนยานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
9. นายภัก พงศ์รี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายภัก พงศ์รี)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

