

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง กรรมการลาออก และกำหนดอำนาจของกรรมการใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา ถึง 13.00 นาฬิกา ได้ลงมติต่างๆดังต่อไปนี้

- (1) ลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบที่ นายภัค เฟงศรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- (2) ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจของกรรมการใหม่ ดังนี้

“ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายสาคร สุขศรีวงศ์ นายหาญ เชี่ยวชาญ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และ นายสุวิษ รัตนยานนท์ สองในสี่คน นี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท จะประกอบไปด้วย

1. นายสมชาย สกุตสุรรัตน์ ประธานกรรมการ
2. ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายหาญ เชี่ยวชาญ 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

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายวิชัย กุลสมภพ)

เลขานุการคณะกรรมการ