

วันที่ 9 พฤษภาคม 2551

เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2551 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ตั้งแต่เวลา 14.00 นาฬิกา ถึง 15.45 นาฬิกา มีมติดังต่อไปนี้

1. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวิษณุ เครืองาม เป็น กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) เพิ่มอีกหนึ่งท่าน โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเสร็จ

เมื่อการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลสมบูรณ์แล้ว กรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายวิษณุ เครืองาม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสาคร สุขศรีวงศ์ | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายธีระ วิภูษิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางกิ่งเทียน บางอ้อ | รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางธิดา ชลวร | กรรมการ |
| 8. นายทวีชัย วรรณศิลป์ | กรรมการ |
| 9. นายสุวิช รัตนยานนท์ | กรรมการ |

2. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายศกุนพัฒนา จิรวุฒิตานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภณพัฒน์ จีรวุฒิตานันท์)

เลขานุการบริษัท