

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งแต่เวลา 14.05 น. ถึง 15.40 น. ได้ลงมติต่างๆดังต่อไปนี้

- (1) ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) แทน นายเคนเนธ ลี ไวท์ โดยให้มีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ แล้ว
- (2) ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุรินทร์ ใสถาณุเคราะห์

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ น็อกโก ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัค เฟงศรี)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ