

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ตามที่บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการแต่งตั้งนายวรกิจ ศรีวงษ์ศรี เป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) และ กรรมการตรวจสอบ ตามจดหมายของบริษัทลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 นั้น

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการแต่งตั้งดังกล่าว ให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และได้จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท