

วันที่ 30 เมษายน 2550

เรื่อง การแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ด้วยที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 11.45 นาฬิกา ได้ลงมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบ ว่า นายหาญ เชี่ยวชาญ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2550 เป็นต้นไป
- (2) ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางกิ่งเทียน บางอ้อ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และบริษัทจะได้แจ้งผลการพิจารณาให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบในภายหลัง

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายวิชัย กุลสมภพ)

เลขานุการคณะกรรมการ