

วันที่ 22 กันยายน 2548

เรื่อง กรรมการผู้จัดการลาออก และแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 17.30 น. ได้ลงมติต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ นายเคนเนธ ลี ไวท์
2. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยให้มีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัค เพ็งศรี)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ