

วันที่ 11 พฤษภาคม 2550

เรื่อง การต่อวาระการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งแต่เวลา 14.00 นาฬิกา ถึง 15.50 นาฬิกา ได้ลงมติดังต่อไปนี้

ลงมติเป็นเอกฉันท์ต่อวาระของนายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ นี้อคโก ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่หมดวาระลงในวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 ออกไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2550 ถึง 6 พฤษภาคม 2553 โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับที่เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

เลขานุการคณะกรรมการ