

ที่ สน.กก.พอญ. 68/2552

29 ตุลาคม 2552

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานครเขตพิเศษ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของนายวัลลภ อธิคมประภา โดย นายวัลลภ อธิคมประภา จะดำรงตำแหน่ง กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนมีมติแต่งตั้งให้ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ บริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552

2. อนุมัติการลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ของ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552

3. อนุมัติเพิ่ม นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอีกหนึ่งท่าน ทำให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | 2. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร |
| 3. นายวัลลภ อธิคมประภา | 4. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล |
| 5. นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต | 6. นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร |

โดยมีเงื่อนไขการลงนาม กรรมการสอง ในหกท่านลงนาม ร่วมกันพร้อมตราประทับบริษัท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ อธิคมประภา)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่