



บริษัท ไทยเคนเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
Head Office : 222 Mu 1, Sangchooto Road, Wangkhanai, Tamaung, Kanchanaburi 71110
Telephone : (66 34) 611-959 Fax : (66 34) 611-957 ทะเบียนเลขที่ 010753 6000 242
http : //www.thaicane.com

ที่ TCP 015/2554

18 มีนาคม 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัทไทยเคนเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2554
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58	ราย	จำนวน	315,507,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.3547
ไม่เห็นด้วย	9	ราย	จำนวน	18,227,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.3934
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง	21	ราย	จำนวน	4,231,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2519
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ
ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58	ราย	จำนวน	318,809,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.2096
ไม่เห็นด้วย	10	ราย	จำนวน	19,170,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.6651
งดออกเสียง	7	ราย	จำนวน	392,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1158
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง	15	ราย	จำนวน	32,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0095
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 จำนวน 14,924,400 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 214.95 ล้านบาท โดยให้จ่ายแก่
ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อ
สิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 12 เมษายน
2554 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ เนื่องจากกำไรที่นำมา
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่ได้ผ่านการเสียภาษีมาก่อน เพราะมีผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	76	รายชื่อ	จำนวน	338,276,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9303
ไม่เห็นด้วย	1	รายชื่อ	จำนวน	213,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0630
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง	17	รายชื่อ	จำนวน	22,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0067

5. อนุมัติการเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวรวีวัลย์ ภิชัยพนากุล
- 2) พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์
- 3) นายชาติชาย ลีกุลวัฒน์นะชัย และ
- 4) นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) นางสาวรวีวัลย์ ภิชัยพนากุล
เห็นด้วย 70 ราย จำนวน 334,202,218 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 ราย จำนวน 0 เสียง
งดออกเสียง 3 ราย จำนวน 1,157,502 เสียง
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง 19 ราย จำนวน 3,147,661 เสียง
- 2) พล.ต.ต. อุไร สีอุไรย์
เห็นด้วย 71 ราย จำนวน 337,301,195 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 1,565 เสียง
งดออกเสียง 3 ราย จำนวน 1,157,502 เสียง
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง 17 ราย จำนวน 47,119 เสียง
- 3) นายชาติชาย ลีกุลวัฒน์นะชัย
เห็นด้วย 70 ราย จำนวน 337,187,995 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 2,000 เสียง
งดออกเสียง 4 ราย จำนวน 1,159,067 เสียง
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง 17 ราย จำนวน 158,319 เสียง
- 4) นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์
เห็นด้วย 67 ราย จำนวน 337,244,093 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 1,565 เสียง
งดออกเสียง 3 ราย จำนวน 1,157,502 เสียง
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง 21 ราย จำนวน 104,221 เสียง

6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) และ/หรือ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวน 806,000 บาท และรับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นเงิน 286,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,092,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	66 ราย	จำนวน	337,301,086 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6440
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4 ราย	จำนวน	1,159,467 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3425
มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง	20 ราย	จำนวน	45,826 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0135

7. รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

7.1 คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามหลักเกณฑ์เดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายปี: คนละ 90,000 บาท
- เบี้ยประชุม: ประธานกรรมการครั้งละ 30,000 บาท และกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท
- ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน: ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริษัทมีผลกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดกำไรสุทธิประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยในปี 2553 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,871,835 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว

- 7.2 คงอัตราค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทในปี 2554 ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ตามหลักเกณฑ์เดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธาน	90,000	30,000
กรรมการ	90,000	15,000

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ค่าตอบแทนรายปี</u>	<u>เบี้ยประชุม</u>
	(บาท/คน/ปี)	(บาท/คน/ครั้ง)
ประธาน	60,000	20,000
กรรมการ	60,000	15,000

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยในปี 2553 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,825,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชาชัย วงศ์ไพศาล)

กรรมการผู้จัดการ