



บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ 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 007/2554

31 มกราคม 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 298.49 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสม จำนวน 1,211.65 ล้านบาท คณะกรรมการ
จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 214.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.01 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2554

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ เนื่องจากกำไรที่นำมาจ่าย
ปันผลนั้นไม่ได้ผ่านการเสียภาษีมาก่อน เพราะมีผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

2. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ณ
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ห้องชาลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicane.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป)

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553
- 2) รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553
- 3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
- 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
- 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน
คือ 1) นายสมบุญ รัชชวาลย์ 2) นางสาววิวัลย์ ภิโยพนากุล 3) นายไพบูลย์ พงศ์ชัยฤกษ์ และ
4) พล.ต.ต.อุไร สีอุไร โดยนายสมบุญ รัชชวาลย์ และนายไพบูลย์ พงศ์ชัยฤกษ์ ได้แจ้งความประสงค์
ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณาเลือกตั้ง 1) นายชาติชาย ลีกุลวัฒน์ 2) นางสาววิวัลย์ ภิโยพนากุล 3) นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ และ 4) พล.ต.ต.อุไร สีอุไร เป็น กรรมการของบริษัท

6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

1. แต่งตั้งนายวิจิตร ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2552 และ 2553 และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551-2553 (เป็นเวลา 3 ปี) และ/หรือ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก แห่ง บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น ที่เสนอแต่งตั้งนั้น จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

2. นุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวน 806,000 บาท และรับทราบ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นเงิน 286,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,092,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 27,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 จากอัตราเงินเฟ้อและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

7) รับทราบการคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2554 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2553

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (Record Date) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายรัชชัย วงศ์ไพศาล)

กรรมการผู้จัดการ