



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 002/2554

11 มกราคม 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารและการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

ตามที่บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ("TCP") ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 6 มกราคม 2554 เรื่องการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายเชาวลิต เอกบุตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่
วันที่ 11 มกราคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปแล้วนั้น

ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 ได้มีมติเรื่องดังกล่าว
ดังนี้

1. เลือกตั้งนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการบริษัทแทนนายเชาวลิต เอกบุตร ที่ขอลาออก
2. แต่งตั้งนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาสเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารแทนนายเชาวลิต
เอกบุตร
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้
"นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายสมบุรณ์ ชัชวาลย์ นายดำริ ดันชีวะวงศ์ นายยรรยง พุทธาพิพัฒน์
นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท"

อนึ่ง บริษัทจะจัดส่งประวัติกรรมการเข้าใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้ง
สำเนาหนังสือรับรองฉบับแก้ไขใหม่ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียน
แล้วต่อไป

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล)

กรรมการผู้จัดการ