

ที่ บง. 0015/53

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจำปี พ.ศ. 2552)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติของคณะกรรมการในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจำปี พ.ศ. 2552) ในวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 ดังมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายปริญญา ผลนิวาศ)
กรรมการ

รายละเอียดของมติที่ประชุม
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วาระที่ 4.6 การบรรจุวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจำปี พ.ศ. 2552)

มติคณะกรรมการ

ด้วยบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจำปี พ.ศ. 2552) ในวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ประจำปี พ.ศ. 2551) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ประจำปี พ.ศ. 2551) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี พ.ศ. 2552 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
- จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2552 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- 1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯกำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และบริษัทฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- 2) บริษัทฯได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2551 เพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 94,846,668 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.69 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2552 เพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยบริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 36 ที่กำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- 1) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด “PwC” ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2552 เสร็จสิ้นแล้ว
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
- 2) ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 31 (5) กำหนดให้พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนค่าสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งเสนอมา ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอของสำนักงาน สอบบัญชีชั้นนำ 3 แห่งแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางแห่งต่อเนื่องมาหลายปี และมีความรู้ความเข้าใจใน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นแล้ว เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ รายชื่อของผู้สอบบัญชีจาก PwC ที่ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีดังต่อไปนี้

- 1) นายประสัทธ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051 หรือ
- 2) นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 หรือ
- 3) นายจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ สำหรับ นายประสัทธ์ เชื้อพานิช หนึ่งในผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นได้ทำการสอบบัญชี ของบริษัทฯมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2549 – 2552)

โดยกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นเงินปีละ 2,027,000 บาท (สองล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 243,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 10.70

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญ ประจําปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งกรรมการที่ ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจําปีครั้งนี้จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 2) ศาสตราจารย์วิโรจน์ เล่าหะพันธุ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายเอ็งฮัก นนทิกการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอรายชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการลงมติดังกล่าว
อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 4 – 29 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใน website ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอรายชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์เพื่อการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระก็มีความสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและช่วงเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- 1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอรายชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ปีละไม่เกิน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 และอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวอยู่ในช่วงของค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการตามผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ค่าเบี้ยประชุม)

ประธานกรรมการ	จำนวน	200,000 บาท / ปี
กรรมการ	จำนวน	100,000 บาท / ปี / ท่าน

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ยประชุม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	350,000 บาท / ปี
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน	150,000 บาท / ปี / ท่าน

รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับปี พ.ศ. 2553 จำนวนไม่เกิน 1,650,000 บาท
อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 4 – 29 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คราวนี้ผ่านทาง website ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ เรื่องเข้าสู่การพิจารณา

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจำปี พ.ศ. 2552) ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.srithaisuperware.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ใ้ขอความกรุณาจากท่าน โปรดแต่งตั้งนางสิริพร ไสละสูต ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึงนายปริญญา ผลนิवास เลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 เบอร์โทรศัพท์ 0-2427-0088 ต่อ 2204 และส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม คือภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถใช้สิทธิใช้เสียงแทนท่านได้

บริษัทฯ จะนำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ ที่ www.srithaisuperware.com ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมหรือก่อนที่ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมผ่านทางไปรษณีย์ เพื่อที่ท่านผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูลในแต่ละวาระมากขึ้น