

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องสำคัญที่เห็นสมควรนำเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ ตามที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.asiaplusgroup.co.th](http://www.asiaplusgroup.co.th) ภายใต้หมวด "นักลงทุนสัมพันธ์" หัวข้อ "ประชุมผู้ถือหุ้น"

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)  
กรรมการบริหาร