

ที่ อพ 006/2560

17 มีนาคม 2560

เรื่อง การจัดทำหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
อ้างถึง หนังสือที่ อพ 005/2560 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระต่างๆ ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 และเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.asiaplusgroup.co.th](http://www.asiaplusgroup.co.th) ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมและหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง จะได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)  
กรรมการบริหาร

พล/สท