

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 รับทราบการลาออกของ นายสมบัติ ผู้พัฒนาหลักทรัพย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้มีความเหมาะสม ดำรงตำแหน่งแทนที่ว่างลง โดยอยู่ในตำแหน่งวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก และจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทราบต่อไป

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนางพรพรรณ ต้นอริยกุล เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายสมบัติ ผู้พัฒนาหลักทรัพย์ ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ เดชะหรวุจิตร)  
กรรมการผู้จัดการ