

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีมติที่ประชุมเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติแต่งตั้งนายดุสิต เสนาภูพิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับท่านตามที่กฎหมายกำหนด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้กรรมการที่เข้าใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
2. ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ กรรมการตรวจสอบที่ลาออก และได้อนุมัติแต่งตั้งนางอุษกร สิริโยธิน กรรมการตรวจสอบ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ ที่ได้รับตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
3. ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติแต่งตั้ง พลเอกชาญชัย ยศสุนทร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ ที่ลาออก และได้รับทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีมติเลือก พลเอกชาญชัย ยศสุนทร กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ ที่ได้รับตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

สรุป ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีรายนามดังต่อไปนี้

<u>ชื่อ – สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการ- ตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



- |                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| 2. นายสุรพล     | เดชะहरुวิจิตร   | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นายสุรพงษ์   | เดชะहरुวิจิตร   | กรรมการผู้จัดการ   |
| 4. นางพรพรรณ    | ตันอริยกุล      | กรรมการรองผู้จัดการ และ กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน                    |
| 5. นางอ้อยทิพย์ | เหลาบัตย์       | กรรมการรองผู้จัดการ  |
| 6. นางฤชกร      | ศิริโยธิน       | กรรมการ, กรรมการอิสระ และ<br><u>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</u>                    |
| 7. ดร.โชติมา    | พั่วศิริ        | กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 8. พลเอกชาญชัย  | ยศสุนทร         | กรรมการ, กรรมการอิสระ<br><u>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา-<br/>ค่าตอบแทน</u> |
| 9. นางสาวเกศริน | ผู้พัฒนศิริณกุล | กรรมการ, กรรมการอิสระ และ <u>กรรมการตรวจสอบ</u>                                |
| 10. นายดุสิต    | เสนาภูพิทักษ์   | <u>กรรมการ, กรรมการอิสระ</u>   |
| 11. นางสาววิมล  | เดชะहरुวิจิตร   | กรรมการ  |
| 12. นายพลภัทร์  | เดชะहरुวิจิตร   | กรรมการ  |
| 13. นางสาวภัชชา | เดชะहरुวิจิตร   | กรรมการ  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ เดชะहरुวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ