



ASIA HOTEL GROUP

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 รับทราบการลาออกของ นายปิยะวุฒ เสนากุพิทักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ดำรงตำแหน่งแทนที่ว่างลง โดยอยู่ในตำแหน่งวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก และจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทราบต่อไป

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ ของบริษัท แทนนายปิยะวุฒ เสนากุพิทักษ์ ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ