

วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

เรื่อง **อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2555 และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท**

เรียน **กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. อนุมัติการแต่งตั้ง นางนันทลี เขจรนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางนันทลี เขจรนันท์ ได้รับการแต่งตั้งแทนที่ นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

นายสัจวัต เดวิด เรตติง กรรมการบริษัท ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาที่ว่างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เขต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์,
พัฒนาและกำกับดูแลโครงการเฉพาะกิจ