

วันที่ 26 มีนาคม 2555

**เรื่อง** การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในเว็บไซต์ของบริษัท

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ทำการเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ที่มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.lagunaresorts.com](http://www.lagunaresorts.com) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
3. รายงานประจำปี 2554 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  - 4.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
  - 4.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
7. ประวัติผู้สอบบัญชี
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริวรรณ สกุลศิรีวัฒน์)

เลขานุการบริษัท