

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

เรื่อง อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2555 และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. อนุมัติการแต่งตั้ง (i) นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท แทนที่ นายไมเคิล รามอน ฮอร์ติง ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และ (ii) นายชานคราร์ ชานدران เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท แทนที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลงจากการลาออกของ นายเบอร์โนลด์ โอลาฟ ซเรเดออร์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
ทั้งนี้ นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค และนายชานคราร์ ชานدران จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลนับจากสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
3. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการบริษัทเป็นดังนี้ “นายโฮ กวงปิง นายสุรพล สุปรัชญา นายโฮ กวงจิง นายเอเรียล พี วีรา นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง นายโฮ เรน ฮวา นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค และนายชานคราร์ ชานدران กรรมการสองในแปด คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์
พัฒนาและกำกับดูแลโครงการเฉพาะกิจ