

ที่ L031/2555

วันที่ 8 สิงหาคม 2555

เรื่อง อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2555 และการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. อนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ “นายโฮ กวงปิง นายสุรพล สุปรัชญา นายโฮ กวงจิง นายเอเรียล พี วีร่า นายสจ๊วต เดวิด เรตติง และนายโฮ เรน ฮวา กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์
พัฒนาและกำกับดูแลโครงการเฉพาะกิจ