

ที่ L024/2557

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

เรื่อง อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2557 และการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. อนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ “นายโฮ กวงปิง นายสุรพล สุปรัชญา นายโฮ กวงจิง นายสจ๊วต เดวิด เรตติง นายโฮ เรน ฮวา นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร