

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง อนุมัติงบประมาณไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558 เลือกตั้งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลาгуนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติงบประมาณสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ของบริษัท ซึ่งผ่านการ
สอบทานจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัททั้งสามท่านที่ถึงกำหนดออกตาม
วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เป็นเวลาสองปี ดังนี้
 - 1) ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
 - 2) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายอุดม วิชาภัย
 - 3) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังคงเป็นไปตามเดิม
3. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททั้งสามท่านที่ถึงกำหนดออกตาม
วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็น
เวลาสองปี ดังนี้
 - 1) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
 - 2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายอุดม วิชาภัย
 - 3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังคงเป็นไปตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เซท)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร