

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (Banyan Tree Holdings Limited) และบริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด ฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ในวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (Banyan Tree Holdings Limited) และบริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด (“กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.22 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าทำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจในหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 76,312,552 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ที่ราคาเสนอซื้อ 40.00 บาทต่อหุ้น (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”)

ในการนี้ บริษัทจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาข้อมูลการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเมื่อได้รับข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจะแจ้งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายควน เชท)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร

26 February 2018

Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited
No. 21/17B, 21/17C, 21/65, 21/66 and 21/68,
Thai Wah Tower 1, 7th, 22nd and 24th Floor,
South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn
Bangkok Thailand

Attn: The Board of Directors
Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited

Re: Intention for an Acquisition of Shares in Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited by Means of Voluntary Tender Offer

Dear Sirs

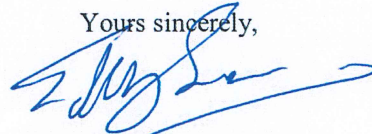
We, Banyan Tree Holdings Limited and Banyan Tree Resorts & Spas (Thailand) Company Limited, currently holding 54.22 percent in aggregate of the issued and paid-up shares and voting rights of Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited (the "**Company**"), hereby express our intention to launch a voluntary tender offer for an acquisition of all remaining 76,312,552 ordinary shares in the Company representing 45.78 percent of the total issued and paid up shares and voting rights at the offering price of Baht 40.00 per share subject to the terms of the tender offer.

We will submit an announcement of intention to Make a Tender Offer (Form 247-3) to SEC and will copy you once submitted. We will subsequently submit the tender offer in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board TorJor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers, dated 13 May 2011.

Should you have any queries or require any further clarification, please contact Mr Eddy See Hock Lye at +65 6849 5752 or Eddy.See@banyantree.com.

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,



(Mr. Eddy See Hock Lye)

Group Managing Director
Banyan Tree Holdings Limited



(Mrs. Suwanna Numnun)

Director

Banyan Tree Resorts & Spas (Thailand) Company Limited