

วันที่ 25 มีนาคม 2554

เรื่อง การเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ทำการเผยแพร่เอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ที่มีขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.lagunaresorts.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
3. รายงานประจำปี 2553 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - 4.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
 - 4.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
5. นิชยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
7. ประวัติผู้สอบบัญชี
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริวรรณ สกุลศรีวัฒน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน