

ที่ L016/2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

เรื่อง อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 และการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. รับทราบการแต่งตั้ง นายชานครารักษ์ ชานدران ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)* โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
3. รับทราบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ นายโฮ กวางปิง ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board) และประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) เป็นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (Executive Chairman of the Board) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

* ทั้งนี้ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น ตำแหน่งผู้จัดการ เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หมวด 6 การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 59/2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอเดมันด์ ตัน มิน ไฮ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี