

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวิ.เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญประจำปี 2561 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lh.co.th) ด้วย โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะนำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณารับรอง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติให้ นายอนันต์ อัครโกคิน ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนแบบมีเงื่อนไข บังคับก่อน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากนายอนันต์ อัครโกคิน ("นายอนันต์ฯ") ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 แจ้งความประสงค์ที่จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) โดยเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อเสร็จสมบูรณ์ นายอนันต์ฯ ประสงค์จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ประเภทเดียวทั้งสิ้นในจำนวน 1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาซื้อหุ้น

สามัญหุ้นละ 11.80 บาท โดยหากมีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จะซื้อ นายอนันต์ฯ จะรับซื้อตามจำนวนหุ้นที่มีผู้มาแสดงเจตนาขาย แต่หากมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงความประสงค์ขายหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าจำนวนหุ้นที่จะซื้อ นายอนันต์ฯ จะรับซื้อหุ้นเพียง 1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่านั้นโดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rata) นั้น

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของนายอนันต์ฯ

ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: นายอนันต์ฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยนายอนันต์ฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ของนายอนันต์ฯ ถือหุ้นสามัญรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 2,860,000,047 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.93 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2,860,000,047 เสียง

ทั้งนี้ นายอนันต์ฯ ไม่มีบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น ("Concert Party") ร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ

ณ วันที่ลงหนังสือฉบับนี้ นายอนันต์ฯ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

หลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของนายอนันต์ฯ ตามจำนวนที่เสนอซื้อ นายอนันต์ฯ จะมีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 4,054,971,364 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.93 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนร้อยละ 33.93 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว

2. รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อ

นายอนันต์ฯ ประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ประเภท หุ้นสามัญของบริษัทฯ ประเภทเดียว โดยประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนทั้งสิ้นในจำนวน 1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยหากมีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกว่าจำนวน 1,194,971,317 หุ้น นายอนันต์ฯ จะรับซื้อตามจำนวนหุ้นที่มีผู้มาแสดงเจตนาขาย

ซึ่งภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนครั้งนี้ นายอนันต์ฯ ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนครั้งนี้ไม่เป็นผลทำให้นายอนันต์ฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จดทะเบียนอื่นใดภายใต้หลักเกณฑ์ Chain Principle ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ("ประกาศ ทจ.12/2554")

3. เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

นายอนันต์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนในบริษัท ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนในการลงทุน

4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จนายอนันต์ฯ จะยังคงให้การสนับสนุนการ
ดำเนินงานของผู้บริหารเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

อย่างไรก็ตาม นายอนันต์ฯ ไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ภายใต้วงเวลา 12 เดือนหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ
นอกจากนี้ นายอนันต์ฯ ไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ภายใต้วงเวลา 12 เดือนหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้น
บางส่วนสำเร็จ

5. ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 11.80 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
("ผู้แสดงเจตนาขาย") จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอ
ซื้อหุ้นสามัญและภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ราคา
สุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญจะได้รับจะเท่ากับ 11.77 บาทต่อหุ้น

6. การขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้นายอนันต์ฯ เข้าทำคำเสนอ
ซื้อหุ้นบางส่วน ทั้งนี้ นายอนันต์ฯ จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการขออนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้น
บางส่วนดังกล่าว

7. มาตรการในการจัดสรรการซื้อหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงความประสงค์ขายหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าจำนวน
1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
นายอนันต์ฯ จะรับซื้อหุ้นเพียง 1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและ
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่านั้นโดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (Pro-
Rata) กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่ซื้อจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นแต่
ละราย ต่อจำนวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นทั้งหมด (Pro-Rata Basis)

8. เงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

เงื่อนไขบังคับก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้นายอนันต์ฯ เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
- 2) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของนายอนันต์ฯ
- 3) นายอนันต์ฯ ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินสำหรับการให้วงเงินสินเชื่อเต็มจำนวนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วน

โดยการประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ นี้เป็นการประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข ตามข้อ 14 แห่งประกาศ ทจ.12/2554 นายอนันต์ฯ จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จนกว่าเงื่อนไขทุกข้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วน

เงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

- 1) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ มากกว่า 1,194,971,317 หุ้น นายอนันต์ฯ จะรับซื้อหุ้นเพียงจำนวน 1,194,971,317 หุ้นเท่านั้น โดยจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้แสดงเจตนาขาย (Pro-Rata Basis)
- 2) ในกรณีที่ผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกว่าจำนวน 1,194,971,317 หุ้น นายอนันต์ฯ สามารถรับซื้อตามจำนวนหุ้นที่ผู้มาแสดงเจตนาขายได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ นายนพร สุทธวจิตต์เจริญ หรือนายอดิศร ธนนันท์นราพูล คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจาก นายนพร สุทธวจิตต์เจริญ หรือผู้รับมอบอำนาจจาก นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากนายอนันต์ฯ และการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น รวมถึงมอบอำนาจในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Voluntary Partial Tender Offer)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของนายอนันต์ อัครโกติน ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากนายอนันต์ฯ ซึ่งจะเป็นการขอรับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 เนื่องด้วย นายอนันต์ฯ ไม่มีแผนที่

จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ และยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของนายอนันต์ฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์ที่แต่งตั้งบุคคลอื่นหรือ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท (นายพิภพ วีระพงษ์ หรือนายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ นำส่งให้แก่ ฝ่ายบัญชี บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดนำส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายณันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

กรรมการและเลขานุการบริษัท