

ภาคผนวกที่ 11

กรมธรรม์ประกันภัย



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
Bangkok Insurance Bldg. 25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Bangkok 10120 Fax. 0 2610 2100 www.bangkokinsurance.com

COVER NOTE

หนังสือคุ้มครองชั่วคราว

No. 23818070005 Class. ประกันภัยการก่อสร้าง
เลขที่ ประเภทการประกันภัย
Issue to : บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บริษัท ไฟลอน จำกัด (มหาชน)
ออกให้แก่

Subject to the particulars and conditions herein specified and to all the terms, conditions and exceptions of our Company's Policy in use at present, we hereby grant cover to.

ภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือ นี้ และ ภายใต้บังคับข้อกำหนดเงื่อนไข และ ข้อยกเว้นของกรมธรรม์บริษัท ซึ่งใช้อยู่ปัจจุบัน บริษัทตกลงให้ความคุ้มครอง

Interest ตามหนังสือเสนออัตราเลขที่ 823181:1
วัตถุประสงค์ประกันภัย

Sum Insured 57,200,000.00 บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัย

Premium 91,271.00 บาท
เบี้ยประกันภัย

Period ระยะเวลา : From เริ่มต้นวันที่ 10/07/2023 To สิ้นสุดวันที่ 30/11/2023

Warranty : This Cover Note is valid for a period of 30 days from 10/07/2023
The Insured undertakes to declare to the Company on the Company Proposal Form as soon as practicable full details of the risks for the issuance of formal Policy

ข้อรับรอง : หนังสือรับรองนี้มีผลบังคับใช้ได้ 30 วัน จากวันที่ 10/07/2023
ผู้เอาประกันรับรองว่าจะแจ้งรายละเอียดแห่งวัตถุประสงค์ที่เอาประกันต่อบริษัทฯ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามแบบฟอร์มใบคำขอของบริษัท เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัย



Director กรรมการ

Director กรรมการ

Authorize Signature ผู้ได้รับมอบอำนาจ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : คุณ วิจิตรรัตน์ ฉายโสมเลิศ

โทร :

ชง-4-138-53

ที่ 10071220018237



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562105241

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไวล์ เอสเตท วัน จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
 2. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์
 3. นางสาวปณิดา มาลัยวงศ์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หนึ่งล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 33 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566



(นายวินัย ดำเด่นงาม)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ 10071220018237



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10071220018237

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักย้อมเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....33.....ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการนำเข้า และรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าวัสดุก่อสร้าง

(23) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(24) ประกอบกิจการออกแบบแปลน แผนผัง คำนวณโครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้างและงานโยธาทุกประเภท และรับปรึกษางานด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมก่อสร้างทุกประเภท

(25) ประกอบกิจการรับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ รวมทั้งโรงเรียนทั่วไป

(26) ประกอบกิจการให้เช่า อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย บ้านพัก อาคารสำนักงาน สถานที่ทำการ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยทุกประเภท

(27) ทำการ ซื้อ ขาย เช่า เช่าซื้อ จำนอง จำน่า ขายฝาก ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมตลอดทั้งการจัดสรรที่ดินเป็นแปลงย่อยเพื่อขาย

(28) ยื่นขอ รับโอน รับช่วง เข้าทำการประมูล เข้าทำสัญญาเพื่อประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท กับทางราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ เทศบาล หน่วยงานเอกชน หรือจัดให้โดยวิธีอื่นใด ซึ่งสัมปทาน เอกสิทธิ์ สิทธิอื่นใด หรือใบอนุญาตต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานหรือในทางการค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(29) ประกอบกิจการออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และขนาดย่อย โรงแรม อาคารชุด อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการและที่อยู่อาศัยทั่วไป

(30) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินทุกประเภทเพื่อขาย ที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินสวนเกษตร ที่ดินพร้อมโรงงาน (เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการ)



วัตถุประสงค์ของ หุ้นส่วนสามัญ/บริษัท นี้ มี.....33.....ข้อ ดังนี้

- (31) ประกอบกิจการค้าอาคารชุด จดทะเบียนอาคารชุด ชื่อ ขาย แลกเปลี่ยนเช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายฝาก ตลอดจน
จดทะเบียนทรัพย์สินใดๆ ซึ่งอาคารชุด
- (32) จดทะเบียนภาระจำยอม ทั้งที่เป็นภาระทรัพย์สิน หรือ สามยทรัพย์สิน ที่มีค่าตอบแทน หรือ ไม่มีค่าตอบแทน
- (33) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จัดไว้ได้



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Towards Digital
Transformation





สำเนาถูกต้อง

แบบ บอจ. 2

หนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท..... ไวส์เอสเตท วัน นายวินัย คำเด่น จักก

ทะเบียนเลขที่ บค 0104562104383

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

ข้อ 1 ชื่อบริษัท "บริษัท..... ไวส์เอสเตท วัน จำกัด"

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ WISE ESTATE I Co., Ltd.

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 33 ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ

ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ค้ำรับผิดจำกัดเพียง ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

(ถ้าจะมีการปรับลดโดยไม่จำกัดก็ได้ โดยไม่ลดความรับผิดชอบไว้แล้ว ถ้าไม่ใช้ระบุ ".....")

ข้อ 5 ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน บาท (.....) 1,000,000.-

แบ่งออกเป็น หุ้น (.....) 10,000 (ตัวอักษร) บาท (.....) 100.-

ข้อ 6 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ ภายหลังชื่อ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนได้เข้าชื่อไว้รวม 3 คน มีดังนี้

ข้าพเจ้าผู้เริ่มก่อการทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้รับ ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ อายุ 46 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 081-341-6809

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1006-01075-35-1

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

ที่อยู่ 505/24 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

อาชีพ ก้าขาย ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว 1 หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(2) นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ อายุ 50 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 081-341-6813

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1006-01075-33-5

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

ที่อยู่ 505/25 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

อาชีพ ก้าขาย ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว 1 หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(3) นางสาวปัทมา มาลัยวงศ์ อายุ 46 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 081-935-7562

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1014-01123-21-3

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

ที่อยู่ 102/40 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

อาชีพ ก้าขาย ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว 1 หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(4) อายุ ปี หมายเลขโทรศัพท์

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ เลขที่

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

ที่อยู่ ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

อาชีพ ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

ผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับนี้สิ้นสุด หากไม่ได้องค์ทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 10 ปี นับแต่วันที่

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

(ลงลายมือชื่อ) ผู้เริ่มก่อการ / กรรมการผู้จดทะเบียน

(..... นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์)

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า (ลงลายมือชื่อ) นายทะเบียน

เอกสารประกอบคำขอที่ 1.007.2.6.2.0.6.1.700.24 นางสาววิภาณันท์ ตั้งหวล





สำเนาถูกต้อง

แบบ บอจ. 2

คำรับรองลายมือชื่อของพยาน

(นายวินัย ต้าเต่งงาม)



ข้าพเจ้า นายธีรพงศ์ ศุภวิวัฒน์

อายุ 34 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 081-933-9217

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1-1020-00303-814-3

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

อยู่บ้านเลขที่ 2/1

หมู่ที่ - ถนน : กรอกรวิสูตร

ตำบล/แขวง : วังบูรพาภิรมย์

อำเภอ/เขต : พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า นางสาวน้ำผึ้ง วุฒศรี

อายุ 33 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 089-046-7392

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1-4505-00097-719-2

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

อยู่บ้านเลขที่ 10

หมู่ที่ 2

ถนน -

ตำบล/แขวง : วังเจ้าหลวง

อำเภอ/เขต : วังเจ้าหลวง

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

ขอรับรองว่าผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทนี้ทุกท่านได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายธีรพงศ์ ศุภวิวัฒน์)

(ลงลายมือชื่อ).....

(นางสาวน้ำผึ้ง วุฒศรี)

ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นแล้วเงิน 200 บาทแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 30 3924

ลงวันที่ 17 ส.ย. 2562

มีเอกสารแนบ

นางสาววิภาณันท์ อ้นหวัด

17 ส.ย. 2562

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายกรมเชษฐ์ วิรัตน์พงษ์)

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

บริษัท

ไว้ตั้งเอกสาร วัน

จำกัด

ประกอบกิจการที่

(ลงลายมือชื่อ).....

นายทะเบียน

1 00726206170021

(นางสาววิภาณันท์ อ้นหวัด)





แบบ บอจ. 3



รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท ไซส์เอสเคทีวัน นายทะเบียน
จาก สำนักงานทะเบียนการค้า กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนเลขที่ ...0.1.05.56.2.1.05.2.4.1

(ทุน.....หนึ่งล้าน.....บาท แบ่งออกเป็น.....หนึ่งหมื่น.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ.....หนึ่งร้อย.....บาท)

ข้อ 1. จำนวนหุ้นทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าซื้อหรือได้จัดออกให้แล้วหนึ่งหมื่น.....หุ้น (.....10,000.....) (ตัวอักษร) (ตัวเลข)

เป็นหุ้นสามัญหนึ่งหมื่น.....หุ้น (.....10,000.....) ชนิดเดียว / และหุ้นบริวารสิทธิหุ้น (.....) (ตัวอักษร) (ตัวเลข)

ข้อ 2. จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบริวารสิทธิ คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า)หนึ่งหมื่น.....หุ้น (.....10,000.....)

และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย)หุ้น (.....)

ได้ใช้แค่บางส่วนแล้ว หุ้นละบาท (ลงเงินเพียงหุ้นละ.....บาท)หุ้น (.....)

ข. หุ้นบริวารสิทธิ ซึ่งต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า)หุ้น (.....)

และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย)หุ้น (.....)

ได้ใช้แค่บางส่วนแล้ว หุ้นละบาท (ลงเงินเพียงหุ้นละ.....บาท)หุ้น (.....)

ข้อ 3. จำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วแต่ละหุ้น (เฉพาะหุ้นที่ลงเงิน) คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละยี่สิบห้า.....บาท (.....25.....) (จำนวนต่อร้อยละยี่สิบห้า)

และ ซึ่งต้องลงเงินเพียงหุ้นละบาท ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละบาท (.....)

ข. หุ้นบริวารสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละบาท (.....)

และ ซึ่งต้องลงเงินเพียงหุ้นละบาท ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละบาท (.....)

ข้อ 4. จำนวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินหุ้นละหนึ่งร้อย.....บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้วสองแสนห้าหมื่น.....บาท (.....250,000.....) (เต็มมูลค่า)

และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละบาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้วบาท

ข. หุ้นบริวารสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินหุ้นละบาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้วบาท

และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละบาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้วบาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ได้รับไว้แล้วรวมทั้งสิ้นสองแสนห้าหมื่น.....บาท (.....250,000.....)

ข้อ 5. ชื่อ และที่อยู่ ของกรรมการทุกคนของบริษัท จำนวน3.....คน ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ที่แนบ

ข้อ 6. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท คือ

"กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

(ลงลายมือชื่อ)..... กรรมการผู้จดทะเบียน
(.....นายกรมเชษฐ์ วิพันธุ์พงษ์.....)

หน้า1.....ของจำนวน2.....หน้า (ลงลายมือชื่อ)นายทะเบียน
เอกสารประกอบคำขอที่ 00726206170021 (.....นางสาววิภาณัท ฉันทวุฒิ.....)





แบบ บอจ. 3



นายวินัย คำเต็มงาม

ข้อ 7. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย ~~มี~~/ไม่มี กำหนดอายุ.....

ข้อ 8. สำนักงานของบริษัท มี แห่ง ตั้งที่

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

สำนักงานแห่งใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน 10105-251832-9 ตั้งอยู่เลขที่ 9 อาคาร

ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ตรอก/ซอย ซอยรามอินทรา 5 แยก 23

ถนน ตำบล/แขวง อนุสาวรีย์ อำเภอ/เขต บางเขน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 หมายเลขโทรศัพท์ 081-341-6809

หมายเลขโทรสาร 02-803-2614 *E-mail. Chanetteen@hotmail.com

ชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดังนี้

1..... 2.....

สำนักงานสาขา(1) เลขรหัสประจำบ้าน ตั้งอยู่เลขที่ อาคาร

ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร E-mail

ข้อ 9. รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้

- ไม่มี -

ข้อ 10. ตราของบริษัท มีดังที่ประทับไว้นี้



WSE ESTATE 1 CO., LTD.

ข้อ 11. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย ~~มี~~/ไม่มี ข้อบังคับ

(ลงลายมือชื่อ)..... กรรมการผู้จดทะเบียน

(..... นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์)

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด

เอกสารประกอบคำขอที่ (ลงลายมือชื่อ)..... นายทะเบียน

1 00726206170021 (..... นางสาววิภาณันท์ ฉันทวุฒิ)

* E-mail นี้ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกับนิติบุคคลอีกทางหนึ่ง และในกรณีที่มีการระบุชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จะต้องระบุ E-mail นี้ด้วย





แบบ ก.

กรรมการเข้าใหม่

(ของ นายวินัย คำเต็มงาม)

บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน นายทะเบียนเจ้ากัก

ข้าพเจ้ากรรมการทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1006-01075-33-1

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

อยู่บ้านเลขที่ 505/24 หมู่ที่ 10/11 ซอยพหลโยธิน 48 ถนน

ตำบล/แขวง แขวงอนุสาวรีย์ อำเภอ/เขต เขตบางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ 081-341-6809

(ลงลายมือชื่อ)

(2) นายวิรัตน์ วิพันธ์พงษ์ อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1006-01075-33-5

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

อยู่บ้านเลขที่ 505/25 หมู่ที่ 10/11 ซอยพหลโยธิน 48 ถนน

ตำบล/แขวง แขวงอนุสาวรีย์ อำเภอ/เขต เขตบางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ 081-331-3153

(ลงลายมือชื่อ)

(3) นางสาวปณิศา มาลัยวงศ์ อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1014-01123-21-3

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

อยู่บ้านเลขที่ 102/40 หมู่ที่ 10/11 ถนน เสรณศิริ

ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ 081-935-7562

(ลงลายมือชื่อ)

(4) ... อายุ ... ปี สัญชาติ ...

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ...

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

อยู่บ้านเลขที่ ... หมู่ที่/หมู่บ้าน ... ถนน ...

ตำบล/แขวง ... อำเภอ/เขต ... จังหวัด ...

หมายเลขโทรศัพท์

(ลงลายมือชื่อ)

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน

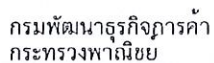
(..... นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์)

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า (ลงลายมือชื่อ) นายทะเบียน

เอกสารประกอบคำขอ 00726206170021 (นางสาววิภาณันท์ อ้นพุด)

ถ้ากรรมการเป็นชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อและที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วย





เลขที่ 10071230015754 วันที่ออกเอกสาร : 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.25 น.

สำเนาถูกต้อง

แบบ บธจ. 4

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ.....

(นายวินัย คำเด่นงาม

บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน นายทะเบียน จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 010556210524 สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

ข้อความซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนแล้ว รวม.....1.....รายการ เป็นต้นนี้

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยยกเลิกข้อบังคับเดิมที่ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

และให้ตั้งข้อบังคับใหม่จำนวน 27 ข้อ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายนี้แทน



WISE ESTATE 1 CO., LTD.

(ลงลายมือชื่อ)..... กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(..... นายक्रमเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์)

หน้า.....1.....ของจำนวน.....1.....หน้า (ลงลายมือชื่อ).....นายทะเบียณ

เอกสารประกอบคำขอ ๐ ๐ ๒ ๒ ๖ ๓ ๐ ๖ ๐ ๕ ๐ ๐ ๔ ๗ (๕) นางสาวณารัตน์ คงเป็ย





ข้อบังคับ

(ของ

นายวิรัช คำเต็มงาม

)

บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด

กมลพรเบียง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

โดยมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อบังคับเดิมที่ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ตั้งข้อบังคับใหม่จำนวน 27 ข้อ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายนี้แทน

ขอรับรองว่าเป็นความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น



WISE ESTATE 1 CO., LTD.

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายวิรัช คำเต็มงาม)

100226306050047





ข้อบังคับ

นายวินัย คำเต่งนาม

ของ

นายทะเบียน

บริษัท ไวส์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทโดยยกเลิกข้อบังคับเดิมที่ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ตั้งข้อบังคับใหม่เป็นดังนี้

หมวด 1. บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น "บริษัท" หมายถึง บริษัท ไวส์ เอสเตท จำกัด
"บริษัทใหญ่" หมายถึง บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
"ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน" หมายถึง ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
"ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์" หมายถึง ประกาศของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์
- ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วน
ที่เกี่ยวกับบริษัทจำกัดมาใช้บังคับ
- ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ ถ้ามีที่ซึ่งสมควรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ก็ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายต่อไป

หมวด 2. หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. การโอนหุ้น จำนำ หรือก่อภาระผูกพันของหุ้นจะกระทำไม่ได้หากไม่ได้รับความยินยอมจาก
คณะกรรมการบริษัท
- ข้อ 5. หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญที่ตราไว้ซึ่งต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้นและใบหุ้นของบริษัทต้องมี
กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท
- ข้อ 6. การโอนหุ้นจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน โดยมีพยานสอง (2) คนลงชื่อรับรอง
และจะนำมาใช้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทจดทะเบียนการโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น
แล้ว

(ตราประทับ)

(ลายมือชื่อ) x

(นายกมลเชษฐวิวัฒน์พงษ์ / นายวิวัฒน์วิวัฒน์พงษ์)

หน้า 1

100226306050047

WISE ESTATE CO., LTD.





ข้อ 7. บริษัทไม่อาจถือหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของตนเองได้

นายวิบูลย์ คำเต็มงาน

นายทะเบียน

หมวด 3. กรรมการ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

ข้อ 8. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ให้บริษัทใหญ่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลใด ๆ อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเลือกตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ข้อ 9. ภายใต้บังคับข้อ 8. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกผู้อื่นขึ้นแทนก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบจะอยู่ได้

ข้อ 10. การประชุมกรรมการต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุมปรึกษากิจการได้

ข้อ 11. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัท และให้กรรมการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นเป็นประธานหนึ่ง (1) คน

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัทหรือบริษัทใหญ่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทใหญ่

หมวด 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 12. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหก (6) เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท และต่อนั้นไปให้มีการประชุมครั้งหนึ่งทุกปี การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมสามัญและการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 13. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทเข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกันร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญก็ได้

(ตราประทับ)

(ลายมือชื่อ) x

(นายกรมเชษฐวิพันธุ์พงษ์/นายวีรพันธุ์วิพันธุ์พงษ์)

หน้า 2

100226306050047

WASE ESTATE 1 CO., LTD.





- ข้อ 14. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์หนึ่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทำการตั้งว่ำนก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน

คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษา กัน และในกรณีที่เป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลง มติด้วย

- ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้
- ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือ ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็น ประธานที่ประชุม
- ข้อ 17. ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุน โดย จะต้องมิบริษัใหญ่เข้าประชุมด้วยจึงจะเป็นองค์ประชุม ภายใต้บังคับข้อ 18. การออกเสียงลงมติ ให้ ถือเลามติเสียงข้างมาก โดยจะต้องมีเสียงสนับสนุนของบริษัทใหญ่รวมอยู่ด้วย จึงจะถือเป็นมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

หมวด 5. การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุม
และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุน

- ข้อ 18. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุนให้ กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือ หุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

- ข้อ 18.1 กรณีที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ่ ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำการ

- (1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท

เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้ หรือคณะกรรมการของบริษัทใหญ่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ กรรมการที่บริษัทใหญ่แต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการ ประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรายการที่ไม่มีนัยสำคัญได้

(ตราประทับ)

(ลายมือชื่อ) x

(นายกรมเศรษฐีวิวัฒน์พงษ์/นายวิวัฒน์วิวัฒน์พงษ์)

100226306050047

หน้า 3

WISE ESTATE 1 CO., LTD.





ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่ และบริษัท)
(แล้วแต่กรณี)

นายทะเบียน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือ การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่เท่ากันในทุกกรณี ๑ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัท
- (3) การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล(หากมี) ของบริษัท
- (4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 18.2 (5) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่)
- (5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวม ของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ (Level of Authority)
- (6) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่

รายการตั้งแต่ข้อ (7) ถึงข้อ (15) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้

(ตราประทับ)

(ลายมือชื่อ) x

(นายกมลเชษฐวิวัฒน์พงษ์/นายวิวัฒน์วิวัฒน์พงษ์)

หน้า 4

100226306050047



WISE ESTATE 1 CO., LTD.





โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่ง
รายการดังต่อไปนี้คือ

นายทะเบียน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

- (7) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือ
รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
- (8) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความ
เสียหายแก่บริษัท
- (9) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (10) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- (11) การเข้าทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชื่อกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่
สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัท
กับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (12) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (13) การกู้ยืมเงินการให้กู้ยืมเงินการให้สินเชื่อการค้าประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคล
อื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีอิทธิพลต่อกิจการของบริษัท
- (14) การเลิกกิจการของบริษัท
- (15) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการตามข้อ (7) ถึงข้อ (14) ซึ่งเป็นรายการที่มีนัยสำคัญและเป็น
รายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 18.2 กรณีต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทเข้าทำ
รายการ

- (1) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือ
รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อ
คำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาด
ของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์)

(ตราประทับ)

(ลายมือชื่อ) x

(นายกรมเชษฐวิวัฒน์พงษ์/นายวิรัตน์วิวัฒน์พงษ์)

หน้า 8

100226306050047

กรรมการ



WISE ESTATE 1 CO., LTD.





แล้วแต่กรณี (มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

นายทะเบียน

ถ้าสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและหรือ ทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท อันมีผลให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
- (3) การเลิกกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดกิจการของบริษัทที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
- (4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการตามข้อ (1) ถึงข้อ (3) ซึ่งเป็นรายการที่มีนัยสำคัญและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
- (5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นต้น

ข้อ 19. ให้กรรมการของบริษัทเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใด ให้บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน

(ตราประทับ)

(ลายมือชื่อ) x

(นายกรมเชษฐวิพันธุ์พงษ์/นายวีรพันธุ์วิพันธุ์พงษ์)

หน้า 6

100226306050047



WISE ESTATE 1 CO., LTD.





การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมธุรกิจบริษัทใหญ่ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง)
(แล้วแต่กรณี)

ข้อ 20. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทต่อ
คณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายภายในกำหนดเวลาที่
บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของ
บริษัทใหญ่ทราบภายในกำหนด เวลาที่บริษัทใหญ่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัท
ใหญ่และบริษัทเป็นสำคัญ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่
พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท หรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่า
เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทที่ลงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนแล้ว
- (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่ และ/หรือบริษัท ในลักษณะที่
เป็นการฝ่าฝืน หลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนประกาศกำหนด

(ตราประทับ)

(ลายมือชื่อ) x

(นายกรมเชษฐวิพันธุ์พงษ์/ นายวีรพันธุ์วิพันธุ์พงษ์)

กรรมการ

หน้า 7

100226306050047

WISE ESTATE 1 CO., LTD.





- (2) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือไตรมาส และชี้แจงหรือนำเสนอ สิ่งกีดขวางประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ
- (3) ชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือเอกสารใด ๆ ให้กับบริษัทใหญ่เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- (4) ชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารประกอบแก่บริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ
- (5) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และนำเสนอ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทใหญ่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติงานตามระบบที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 21. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันอันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่ และบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำทราบนานที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือ บริษัทใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 22. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

(ตราประทับ)

(ลายมือชื่อ) x

(นายกรมเชษฐวิวัฒน์พงษ์/นายวิวัฒน์วิวัฒน์พงษ์)

หน้า 8

100226306050047

WISE ESTATE CO., LTD.

Ref.6610071230015754





ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่ตีพิมพ์กัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในเครือหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทในเครืออนุมัติไว้แล้ว

อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวด 5. การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแล กิจการของบริษัทใหญ่เข้าปลองทุณเ็นจะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทใหญ่ยังคงความเป็นบริษัทใหญ่หรือมีอำนาจควบคุม กิจการของบริษัท ทั้งนี้ คำนิยามของบริษัทใหญ่และอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 6. การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ข้อ 23. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

หมวด 7. งบดุล

- ข้อ 24. ให้กรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน ทุกรอบขวบปีทางบัญชีของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 25. งบดุลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่อรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลนั้น

หมวด 8. เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 26. การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่ง (1) ในยี่สิบ (20) ของเงินกำไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น



WISE ESTATE 1 CO., LTD.

(ตราประทับ)

(ลายมือชื่อ) x

(นายกกรมเชษฐวิพันธุ์พงษ์/นายวิวัฒน์วิพันธุ์พงษ์)

กรรมการ

100226306050047

หน้า 9





หมวด 9. ผู้ชำระบัญชี นายวิมลย์ คำเต็มงาม

ข้อ 27. ผู้ชำระบัญชีของบริษัทจะเป็นบุคคลใดและมีจำนวนเท่าใดและอำนาจของผู้ชำระบัญชีจะเป็นประการใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

ข้อบังคับนี้ได้รับการอนุมัติจากมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นจำนวนเงิน 50 บาท
คาบใบเสร็จรับเงินเล่มที่ (ถ้ามี) 313/1
วันที่ 31/5/19 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2563



WISE ESTATE 1 CO., LTD.

(ตราประทับ)

(ลายมือชื่อ) x

(นายกรมเชษฐวิพันธุ์พงษ์ / นายวีรพันธุ์วิพันธุ์พงษ์)

หน้า 10

100226306050047

กรรมการ





แบบ บอจ.5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น



ชื่อบริษัทจำกัด	ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด		นายวิชัย	ตำแหน่ง	ทะเบียนเลขที่				
			นายทะเบียน		0105562105241				
☒ ณ วันประชุม ☐ จัดตั้งบริษัท ☒ สารบัญผู้ถือหุ้น ☐ วิสารบัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ณ วันที่ 29/04/2566 ☐ สกัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่									
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท ผู้ถือหุ้น ไทย 4 คน จำนวน 10,000 หุ้น อื่นๆ 0 จำนวน 0 หุ้น									
ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นที่ถือ	เงินที่ชำระแล้ว (1) ถือว่าชำระแล้ว (2)	เลขหมายใบหุ้น		วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	
	เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล					เลขหมายของหุ้น	ลงวันที่	เป็น	ขาด
	บัตรอื่นๆ (ระบุ) เลขที่								
	สัญชาติ (3)	อาชีพ	ที่อยู่						
1	มนจ.แอสเซทไวส์ 0107563000100 ไทย ประกอบธุรกิจ 9 ซอย รามอินทรา 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร			9,997	หุ้นละ 100.00	00001-09997	20/08/2562	20/08/2562	
2	นายกรรเมษฐ์ วิพันธุ์พงษ์ 3100601075351 ไทย นักธุรกิจ 505/24 ซอย พหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร			1	หุ้นละ 100.00	09998	20/08/2562	20/08/2562	
3	นายวิรัตน์ วิพันธุ์พงษ์ 3100601075335 ไทย นักธุรกิจ 505/25 ซอย พหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร			1	หุ้นละ 100.00	09999	20/08/2562	20/08/2562	
4	น.ส.ปวีดา มาลัยวงศ์ 3101401123213 ไทย นักธุรกิจ 102/40 ถนน เจริญศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร			1	หุ้นละ 100.00	10000	20/08/2562	20/08/2562	

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า เอกสารนี้ได้พิมพ์จากข้อมูลนิติบุคคลนำส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 08/05/2566

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
ช่อง เงินที่ชำระแล้ว (1) ให้ระบุจำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วแก่หุ้นเฉพาะหุ้นซึ่งต้องชำระเป็นเงิน
ช่อง ถือว่าชำระแล้ว (2) ให้ระบุค่าหุ้นที่ถือว่าชำระแล้วแก่หุ้นเฉพาะหุ้นซึ่งต้องชำระด้วยทรัพย์สิน หรือ แร่ทองคำ
ช่อง สัญชาติ (3) หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที่จดทะเบียนไว้ด้วย

