



อำนาจออกฉ้อฉล

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

นายสุจินดา ตระกูล...

กรรมการ...

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยมติพิเศษของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๑๓. เป็นดังนี้

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการของบริษัทให้ประกอบไปด้วยกรรมการซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งขึ้นจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน ทั้งนี้ กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีสิทธิถูกถอนจากตำแหน่งได้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

33/2559

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

(นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ)

ลงชื่อ พลเอก

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

(ดร.ธัม ยุทธวงษ์สุข)





ข้อบังคับ

ของ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด”
- ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
“บริษัท” หมายถึง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรียกโดยย่อว่า “รฟฟท.” หรือใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า “S.R.T. Electrified Train Company Limited” เรียกโดยย่อว่า “SRTEP”
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
“ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
“การรถไฟแห่งประเทศไทย” หมายความว่า การรถไฟซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
- ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทจำกัดใช้บังคับ
- ข้อ 4. ข้อบังคับนี้หรือข้อความในหนังสือปริศนาศนธิ การจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้กระทำได้ก็แต่โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทประกอบด้วยหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญชนิดที่ระบุชื่อในใบหุ้น ซึ่งใช้เป็นเงินหรือใช้เป็นทรัพย์สินอย่างอื่นแทนเงิน
- ข้อ 6. หุ้นของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นฝ่ายการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยนำเอกชนเข้ามาถือหุ้น ก็ให้บริษัทนี้สิ้นสุดลง แล้วกลับมาเป็นหน่วยธุรกิจภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภากรณ์ ตั้งเจตสกา)



หมวด 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 7. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นให้จัดให้มีภายในหกเดือน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท และหลังจากนั้นให้มีการประชุมครั้งหนึ่งทุกปี ภายในสี่เดือน หลังจากสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมสามัญ การประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญซึ่งคณะกรรมการอาจเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้มีการเรียกประชุมก็ได้ เวลา และ สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 8. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ให้จัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
- (ก) รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
 - (ข) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในข้างหน้า
 - (ค) พิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีทางบัญชีที่ผ่านมา
 - (ง) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรอง และพิจารณาอนุมัติและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
 - (จ) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (ฉ) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - (ช) พิจารณาเรื่องอื่นๆ เพื่อให้บริษัทดำเนินไปในนโยบายและตามวัตถุประสงค์
- ข้อ 9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้บอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ในกรณีของผู้ถือหุ้นซึ่งอาศัยอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ยื่นยื่นทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้นให้ระบุ สถานที่ วัน เวลา และกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย
- ข้อ 10. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นนี้ต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะ ลงวันที่และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้นและยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยหนังสือดังกล่าวจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ

ลงลายมือชื่อ.....

กรรมการ

(นายภากรณ์ ตั้งเจตสกา)



- (1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นมีอยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมคราวใดหรือตั้งไว้ชั่วระยะเวลาเพียงใด

ข้อ 11. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตั้งแต่เวลาเริ่มการประชุมและตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุมได้ การออกเสียงให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 12. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถดำเนินการให้มีการประชุมได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถดำเนินการให้มีการประชุมได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามเช่นกัน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น

หมวด 4

กรรมการ อำนาจและหน้าที่ของกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งขึ้นจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน ทั้งนี้ กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีสิทธิถูกถอดถอนจากตำแหน่งได้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้เลือกกรรมการคนหนึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยตำแหน่ง

ข้อ 14. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) มีสัญชาติไทย
- (2) อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
- (3) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของบริษัท
- (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภากรณ์ ตั้งเจตสกว)



- (5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
- (7) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อขายผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
- (8) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (9) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- (10) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
- (11) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
- (12) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่บริษัทนั้นถือหุ้นอยู่
- (13) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของบริษัท ได้มอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
- (14) ไม่เป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือ มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน ผู้รับจ้าง หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือ ผู้บริหาร โดยการมอบหมายของบริษัท
- (15) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่าสามแห่ง ทั้งนี้ให้นับรวมการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่ง และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งกรรมการด้วย ยกเว้นการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน

ความใน (12) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำตำแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนชำระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่บริษัทซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่

ข้อ 15. กรรมการคนหนึ่งคนใดจะนัดเรียกให้ประชุมคณะกรรมการเมื่อใดก็ได้ โดยส่งหนังสือเรียกประชุมให้แก่กรรมการแต่ละคน ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมดังกล่าวและส่งให้กรรมการแต่ละคนไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนการประชุม เว้นแต่กรรมการทุกคนจะได้สละสิทธิต่อการไม่ส่งหนังสือเรียกประชุมดังกล่าวตาม ข้อ 40. โดยทุกคนได้ลงชื่อเข้าประชุมดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภากรณ์ ตั้งเจตสกว)



- ข้อ 16. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งองค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
กรรมการจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
- ข้อ 17. มติของที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่ประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถดำเนินการให้มีการประชุมได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถดำเนินการให้มีการประชุมได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามเช่นกัน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งมาเข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น
- ข้อ 19. การประชุมสามัญทุกๆ ปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในขณะนั้น เป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งไปนั้นมิสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- ข้อ 20. ในกรณีที่กรรมการเดิมพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- ข้อ 21. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงโดยเหตุอื่นนอกจากถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการอาจเลือกบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงนั้นได้ กรรมการใหม่เช่นว่านั้นให้คงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ที่กรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
- ข้อ 22. นอกจากการพ้นตำแหน่งกรรมการตามวาระ กรรมการจะพ้นตำแหน่งได้เมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ระบุให้มีผลเป็นการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภากรณ์ ตั้งเจตสกา)



ข้อ 23. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในกิจการหรือในสัญญาที่ทางบริษัททำไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ข้อ 24. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการกิจการบริษัทให้นำมาซึ่งความเจริญของกิจการบริษัทเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของบริษัท และธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการบริษัท โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ รวมถึงอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) วางนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สำคัญ ตลอดจนวางงบประมาณประจำปีในการบริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
- (3) พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และมอบอำนาจให้กรรมการให้ทำหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานให้เป็นตาม (1) และ (2)
- (4) วางข้อบังคับเกี่ยวกับการต่าง ๆ และการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (5) วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินการของคณะกรรมการ
- (6) วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของบริษัท
- (7) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัท
- (8) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานของบริษัท
- (9) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบพนักงานของบริษัท
- (10) กำหนดค่าภาระการใช้ รถไฟฟ้า บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการบริษัท
- (11) กำหนดโครงสร้างองค์กร อัตราค่าจ้าง และตำแหน่งงาน
- (12) กำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานของบริษัท
- (13) กำหนดสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนพนักงานบริษัท
- (14) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับกรรมการ ผลประโยชน์ได้เสียของกรรมการกับบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทให้มีอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
- (15) ติดตาม กำกับดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาค่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ กรรมการและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการตรวจสอบการใช้สิทธิในสินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ
- (16) จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานการเงิน การควบคุมภายใน การสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและได้ตามมาตรฐานการบัญชี

ลงลายมือชื่อ.....

กรรมการ

(นายภากรณ์ ตั้งเจตสกา)



- (17) จัดให้มีการ รายงานผลการดำเนินงาน จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
- (18) กำหนดคุณสมบัติอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และ อำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
- (19) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาบุคคลผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- (20) พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ที่ปรึกษา คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ/หรือ อนุกรรมการให้ทำหน้าที่อย่างอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- (21) จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนการรายงานฐานะทางการเงินประจำรอบสามเดือนที่ผ่านความเห็นชอบของกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกสามเดือน
- (22) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (23) ให้เลือกกรรมการอย่างน้อยสามคน ที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระ และ ไม่มีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่น ๆ ซึ่งอาจมีอิทธิพลในสาระสำคัญต่อการใช้ดุลยพินิจโดยอิสระของคน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ ประสานงานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนอื่น ๆ
- (24) มีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันกับบริษัทในวงเงินที่มากกว่าอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ค่าภาระการใช้ รถไฟฟ้า บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับค่าโดยสารและค่าระวางบรรทุกซึ่งคณะกรรมการกำหนดตาม (11) นั้น จะต้องประกาศล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อให้ประชาชนทราบ

ข้อ 25. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้คือ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 26. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้บริหารกิจการของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่กระทำการในเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และมีอำนาจหน้าที่กระทำการดังต่อไปนี้

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภากรณ์ ตั้งเจตสกา)



- (1) ดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำของบริษัท
- (2) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนหรือลดหรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร
- (3) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (4) ดำเนินการและ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- (5) วางระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้
- (6) วางแผนและเสนอแนะแผนการตลาด กำหนดแผนงานและมาตรการต่าง ๆ ทางด้านการตลาด ทำการวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลวิชาการ และข้อมูลภายนอกอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับกิจการรถไฟฟ้า รวมทั้งกำหนดและอนุมัติกลยุทธ์ด้านการตลาด การขาย ส่งเสริมการตลาด สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์
- (7) ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ภายใต้ข้อกำหนดซึ่งอำนาจและหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้กระทำการในนามของบริษัทและเป็นตัวแทนของบริษัท และเพื่อการนี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาจมอบอำนาจให้พนักงานของบริษัทบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่างแทนได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่มีข้อบังคับหรือข้อกำหนดให้นิติกรรมใด กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะกระทำได้อีกก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน บรรดานิติกรรมที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทำขึ้น โดยมิได้รับความเห็นชอบดังกล่าว ย่อมไม่ผูกพันบริษัท ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกด้วยตนเอง เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัถยบันแก่นิติกรรมนั้น

ข้อ 27. เมื่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือเมื่อตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ว่างลงและในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภากรณ์ ตั้งเจตสกา)



ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ผู้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แล้วแต่กรณีเป็นการชั่วคราว

ให้ผู้รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ผู้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นางศุภรดา ศิริบุญญา

นายทะเบียน

ข้อ 28. ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพนักงานของบริษัทอาจได้รับเงินรางวัลตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด 5

บัญชี รายการและการตรวจสอบบัญชี

- ข้อ 29. รอบปีทางบัญชีของบริษัทให้เริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และ สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ทุกปี
- ข้อ 30. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี และให้กำหนดค่าสินจ้างด้วยว่าเป็นจำนวนเท่าใด ผู้สอบบัญชีที่ถึงวาระครบกำหนดจะเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ห้ามมิให้เลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทน หรือลูกจ้างของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชี
- ข้อ 31. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงิน และ ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น
- ข้อ 32. กรรมการต้องจัดทำใ้ถูกต้องซึ่งบัญชีดังกล่าวต่อไปนี้
- (1) จำนวนเงินที่บริษัทได้รับและได้จ่ายทั้งรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือจ่ายเงินทุกรายการ
 - (2) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
- ข้อ 33. ให้คณะกรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน คือ เมื่อเวลาสิ้นสุกรอบสิบสองเดือน อันจัดว่าเป็นรอบปีการเงินของบริษัท
- ข้อ 34. งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น คณะกรรมการจะต้องเสนอให้ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตั้งไว้ตรวจสอบแล้วให้นำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ในงบดุลนั้นให้ส่งสำเนางบดุลนั้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามวัน

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภากรณ์ ตั้งเจตสกา)



หมวด 6

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 35. การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนหนึ่งในสี่ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท นอกจากทุนสำรองดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ โดยการจ่ายเงินปันผลให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย

หมวด 7

การเพิ่มทุนและลดทุน

ข้อ 36. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นได้ด้วยการออกหุ้นใหม่ โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงก็โดยการลดมูลค่าแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่ทั้งนี้โดยมติพิเศษที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทุนของบริษัทจะลดลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้

หมวด 8

เบี้ยประชุม

ข้อ 38. กรรมการบริษัททุกคนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่ถูกแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริษัทจะต้องได้รับเบี้ยประชุม ในกรณีที่กรรมการขาดการประชุมจะมีได้รับเบี้ยประชุม
ข้อ 39. กรณีที่ผู้บริหารซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาเมื่อได้รับคำตอบแทนแล้วให้งดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเพราะถือเป็นการรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลงานของผู้บริหารนั้น ๆ แต่ถ้าผู้บริหารมิได้ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมได้

หมวด 9

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 40. หากมิได้มีการส่งคำบอกกล่าวใด ๆ ที่ต้องการส่งให้แก่กรรมการหรือหากกิจการที่จะต้องกระทำในที่ประชุมคณะกรรมการมิได้ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระการประชุมตามคำบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้จัดส่งไป เมื่อมีผู้มีสิทธิได้รับคำบอกกล่าวได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสละสิทธิการโต้แย้งต่อการไม่ได้ส่งคำบอกกล่าวหรือต่อการละเว้นมิได้ระบุงิจการที่จะต้องพิจารณาในระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าหนังสือสละสิทธิการโต้แย้งนี้จะทำขึ้นโดยผู้มีสิทธิได้รับคำบอกกล่าวนั้น

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภากรณ์ ตั้งเจตสกว)



ก่อนหรือหลังการประชุมก็ตาม ย่อมถือว่าได้มีการส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นหรือได้ระบุกิจการที่ต้องพิจารณาในระเบียบวาระการประชุม (แล้วแต่กรณี) โดยชอบแล้ว

(Handwritten signature)

ข้อ 41. กรรมการต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อคิดทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุมคณะกรรมการลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัทบันทึกใด ๆ เช่นนั้น เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติ หรือซึ่งได้ดำเนินการประชุมก็ดี หรือได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมดังกล่าวจากครั้งนั้นมาก็ดี ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องและเป็นการกระทำโดยชอบ

ผู้ถือหุ้นคนใดจะขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวมาข้างต้นในเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างเวลาทำงานก็ได้

ข้อ 42. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภากรณ์ ตั้งเจตสกา)