

# การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ

ขั้นตอน

การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

01 กรณีนัดประชุมผู้ถือหุ้น

01 ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น

01 จัดประชุมผู้ถือหุ้น

- มีมติให้ถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการใหม่
- แก้ไขอำนาจกรรมการ

03 จัดทำคำขอจดทะเบียน/ยื่นจดทะเบียน

02 กรณีนัดประชุมคณะกรรมการ

02 จัดประชุมคณะกรรมการ

- แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนอกจากการออกตามวาระ
- แก้ไขอำนาจกรรมการ (เฉพาะกรณีที่มีข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการสามารถมีมติกำหนดอำนาจกรรมการได้เท่านั้น)

การแก้ไขกรรมการ ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

DBD

www.dbd.go.th สายด่วน 1570



**หมายเหตุ:** เมื่อกรรมการของบริษัทยื่นใบลาออกต่อบริษัท บริษัทจะต้องจัดทำคำขอยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออกหรือวันที่การลาออกมีผล

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทต้องการออกจากตำแหน่งกรรมการและบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนพร้อมทั้งประสงค์จะแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทนั้น บริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่ลาออกพร้อมทั้งมีมติให้แก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการด้วย

การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ ต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

**การดำเนินการในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องดำเนินการดังนี้**

### **1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ**

#### **1.1 การแต่งตั้งกรรมการ**

(1) แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ออกไป

กรณีที่แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิม จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่

#### **1.2 กรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้**

(1) ครบกำหนดวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีแต่ละปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (โดย 2 ปีแรก หลังจากตั้งบริษัทถ้ามิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้วิธีการจับสลากออก ส่วนปีถัดไป (ปีที่ 3) ให้กรรมการที่อยู่ยาวนานที่สุดออกจากตำแหน่ง) และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกก็ได้

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ป.พ.พ. มาตรา 1151 และมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน \*การปลดกรรมการออกจากตำแหน่งจะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น\*

(3) ออกจากตำแหน่งกรรมการโดยมีหนังสือลาออกถึงบริษัท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1153/1

(4) ตาย

(5) ล้มละลาย ป.พ.พ. มาตรา 1154

(6) ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ป.พ.พ. มาตรา 1154



## 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ บางครั้งก็จะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย หรือบางครั้งไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ แต่บริษัทประสงค์จะแก้ไขอำนาจกรรมการเพื่อให้การบริหารงานคล่องตัว หรือรัดกุมมากยิ่งขึ้น ก็ดำเนินการแก้ไขอำนาจกรรมการเพียงอย่างเดียวก็ได้

การแก้ไขอำนาจกรรมการนั้น จะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ **เว้นแต่** ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจลงมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการได้ ก็ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้

### ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ

1. ชื่อกรรมการออกจากตำแหน่ง
2. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการที่เข้าใหม่
3. อำนาจกรรมการที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ [\\*ดูตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการ\\*](#)

แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือคลิกที่นี่



### เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ

1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บจจ.1)
2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บจจ.4)
4. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) ใช้เฉพาะกรณีมีกรรมการเข้าใหม่
5. หลักฐานการอนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
6. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน
7. สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)
8. คำสั่งศาล (ถ้ามี)
9. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน [\\*ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว\\*](#)
10. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) [\\*ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อของผู้จดทะเบียน\\*](#)
11. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)



สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้จดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้จดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้จดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

### ค่าธรรมเนียม

1. การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนวยการกรรมการ		500	บาท
2. หนังสือรับรอง	รายการละ	40	บาท
3. รับรองสำเนาเอกสาร	หน้าละ	50	บาท

### สถานที่จดทะเบียน

ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ตามที่สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ ดังนี้

1. บริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สีพระยา ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) เฉพาะธุรกิจหลักทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) **\*\*ดูรายละเอียดที่ตั้ง\*\***
2. บริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในจังหวัดที่บริษัทจำกัดนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

นอกจากนี้สามารถ ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือคลิกที่นี่

