

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด กรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น  
กู้เป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ (N)

หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

---

## หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์ทั่วไป

เมื่อมีผู้ถือหุ้นขออนุญาตแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น

วิธีการและเงื่อนไข

1. บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยครบถ้วนและถูกต้อง และคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ  
ต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย

2. กรรมการผู้ขอจดทะเบียนต้องมีถิ่นที่อยู่และสถานที่ติดต่อในราชอาณาจักรไทย

3. ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือลงลายมือต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้  
โดยมีหนังสือรับรองการลงลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าวแสดงต่อนายทะเบียนด้วย เว้นแต่กรณีตาม 3.2 ให้ผู้รับรองลายมือ  
ชื่อลงชื่อไว้ในคำขอจดทะเบียน

3.1 นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หรือนายตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก  
ขึ้นไป ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่ (โดยต้องทำตามแบบหนังสือรับรองลายมือชื่อ แบบ บมจ.404  
กำหนด)

3.2 ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชนจำกัดไว้กับ  
นายทะเบียน

3.3 หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง  
ประจำอยู่ ณ ประเทศอื่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีลงลายมือชื่อใน  
ต่างประเทศ

3.4 บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาหรือพำนักอาศัยไม่ว่าในฐานะใดๆ มี  
อำนาจรับรองลายมือชื่อ ทั้งนี้ โดยมีคำรับรองของบุคคลตาม 3.3 รับรองลายมือชื่อของผู้รับรองลายมือชื่อด้วย  
(ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อ 3)

4. การยื่นสำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา  
เอกสารทุกหน้า

หมายเหตุ :

1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ  
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุ  
ให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม  
โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น  
จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบ  
สำเนาทันทีความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

2. กรณียื่นคำขอจดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจ  
การค้า พิจารณาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือแล้ว ทางกรมจะแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ภายใน 7 วัน  
นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

3. กรณียื่นคำขอจดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 ที่กำหนดไว้ 115 นาที

### ช่องทางการให้บริการ

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2547 5153 โทรสาร 0 2547 5153 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชน และธุรกิจพิเศษ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (ในการส่งทางไปรษณีย์ ผู้ยื่นคำขอต้องส่ง ไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับและให้ถือว่าวันที่การยื่นคำขอไปถึง พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันที่ยื่นคำขอนั้น) /ไปรษณีย์</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 115 นาที

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา / แจกผล	80 นาที	กองทะเบียนบริษัทมหาชน และธุรกิจพิเศษ
2)	การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ชำระค่าธรรมเนียม / บันทึก ข้อมูลเข้าระบบ / จัดทำหนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร	25 นาที	กองทะเบียนบริษัทมหาชน และธุรกิจพิเศษ
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ นายทะเบียนลงนามในเอกสารและส่งมอบให้ผู้ขอจดทะเบียน	10 นาที	กองทะเบียนบริษัทมหาชน และธุรกิจพิเศษ

### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<a href="#">แบบคำขอจดทะเบียน (แบบ บมจ.101)</a> ฉบับจริง 1 ฉบับ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2)	<a href="#">รายการจดทะเบียน ข้อ 1, 2 ทูลชำระแล้ว (แบบ บมจ.005)</a> ฉบับจริง 1 ฉบับ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	<p><u><a href="#">บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บมจ.006)</a></u> ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ระบุเฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิแปลงหุ้นกู้เป็นหุ้นกรณีบริษัทมี TSD (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น จะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ. 006) จะส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CD) โดยให้กรรมการผู้จดทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองบนแผ่น CD</li> <li>2. หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ. 006) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้กรรมการผู้จดทะเบียนลงลายมือชื่อในหนังสือนำส่ง</li> <li>3. หนังสือรับรองจาก TSD ว่าได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ. 006) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว)</li> </ol>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4)	<p>หนังสือชี้แจง การเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยระบุมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ให้ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ ระบุการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่ใช้สิทธิ จำนวนหุ้นและจำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิในคราวนี้ ระบุจำนวนหุ้นและจำนวนหน่วยที่คงเหลือ รวมทั้งรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้จดทะเบียนเป็นผู้ชี้แจง)</p>	-
5)	<p>สำเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นกู้ที่แสดงเจตนาขอแปลงสภาพจากหุ้นกู้เป็นหุ้น</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้จดทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)</p>	-
6)	<p>สำเนาที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นได้</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้จดทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)</p>	-
7)	<p>สำเนารายงานการขายหุ้นกู้และสำเนารายงานการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น ที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้จดทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
8)	สำเนาหลักฐานการได้รับชำระเงินตอนขายหุ้นกู้ ของสถาบันการเงิน สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้จดทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง)	-
9)	หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
10)	หนังสือให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบ ธุรกิจที่ต้องได้รับความเห็นชอบก่อน ฉบับจริง 1 ฉบับ หมายเหตุ (ธุรกิจที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น - ธุรกิจธนาคาร เงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ บริหารสินทรัพย์ ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย - ธุรกิจประกันวินาศภัย ประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้า ประกันชีวิต ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - ธุรกิจหลักทรัพย์ ซื้อขายล่วงหน้า ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ธุรกิจจัดหางาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน - ธุรกิจขายตรง ตลาดแบบตรง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น)	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว - ทุกจำนวนเงินทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท แห่งทุนที่เพิ่มขึ้น (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)	ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมสูงสุดรวมแล้วไม่เกิน	ค่าธรรมเนียม 250,000 บาท
3)	หนังสือรับรองฉบับละ	ค่าธรรมเนียม 200 บาท
4)	รับรองสำเนาเอกสารหน้าละ	ค่าธรรมเนียม 50 บาท

## ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	โทรศัพท์ : Call Center 1570
2)	เว็บไซต์ : <a href="http://www.dbd.go.th">www.dbd.go.th</a>
3)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / <a href="http://www.1111.go.th">www.1111.go.th</a> / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
4)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - <a href="http://www.pacc.go.th">www.pacc.go.th</a> / <a href="https://www.facebook.com/PACC.GO.TH">www.facebook.com/PACC.GO.TH</a> ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : <a href="mailto:Fad.pacc@gmail.com">Fad.pacc@gmail.com</a>

## แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

## หมายเหตุ

- การยื่นคำขอจดทะเบียนในช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ของทุกปีระยะเวลาดำเนินการอาจเพิ่มขึ้นอันเป็นผลทำให้ผู้รับบริการอาจต้องรอคอยนานขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่มีปริมาณการยื่นคำขอจดทะเบียนมากกว่าปกติ
- กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียน จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 37 วัน เนื่องจากจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม โดยการนับระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ  
[www.info.go.th](http://www.info.go.th)

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 09/02/2563