



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑.๑.๖/ ๕๓๔

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม)/ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติในหลักการการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Maejo Holding Company) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

๑. โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์สู่ความยั่งยืนแก่เกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร โดยที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ เลี้ยงตัวเอง และมีเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาที่มีงานด้านการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ที่ดีที่สุดในประเทศ ทำให้เกษตรกรเกิดความยั่งยืน จึงเสนอจัดตั้งบริษัท โดยองค์ประกอบของบริษัทประกอบด้วย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และเกษตรกร

๒. แนวทางเลือกโครงสร้างการถือหุ้นในMJU Holding Company ๔ รูปแบบ (เอกสารแนบหมายเลข ๑)

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)

๑) MJU Holding Company : เป็นบริษัทของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน โดยสามารถมีบริษัทย่อยดังนี้

๑.๑ บริษัทย่อยที่ทำธุรกิจทั่วไป: เป็นบริษัทที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการถือหุ้นอาจจะประกอบด้วย MJU Holding Company และเอกชน โดยอาจแบ่งโครงสร้างการถือหุ้นเป็น ๒ ลักษณะ คือ

- MJU Holding Company ถือหุ้นมากกว่า ๕๐ %
- MJU Holding Company ถือหุ้นน้อยกว่า ๕๐ %

๑.๒ บริษัทย่อยในรูปของ Social Enterprise : โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไรคืนให้กับสังคม ชุมชน และการเป็นการพัฒนาร่วมกับสังคม ซึ่งการถือหุ้นอาจประกอบด้วย MJU Holding Company เอกชนและเกษตรกร

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้น มหาวิทยาลัยควรดำเนินการตามความเหมาะสมของ สถานการณ์ และเงื่อนไข โดยเห็นชอบให้คุณสรรเสริญ สุจริตกุล เป็นที่ปรึกษา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้

๑. เห็นชอบอนุมัติให้ใช้เงินรับฝากของโครงการฯ จำนวนเงินประมาณ ๓.๗ ล้านบาท เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาต่อไป โดยมีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย MJU Holding Company เอกชน และสังคม ชุมชน และในระหว่างที่กำลังดำเนินการจัดตั้งบริษัท เห็นควรให้ใช้เงินดังกล่าวในการ ดำเนินการตามโครงการฯ ไปพลางก่อน

๒. เห็นชอบการจัดตั้งบริษัทจัดตั้งใหม่ ภายใต้ MJU Holding Company ซึ่งโครงสร้าง ควรมีการร่วมทุนที่ประกอบด้วย MJU Holding Company เอกชน และสังคม ชุมชน โดยมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมให้บริษัทจัดตั้งใหม่ ต้องเป็นบริษัทที่นำทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ หรือ บริษัทที่สามารถนำผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยออกสู่ตลาดได้ เป็นต้น

๓. เห็นชอบให้จัดตั้ง MJU Holding Company ตามโครงสร้างการถือหุ้นทางเลือกที่ ๒ โดยมหาวิทยาลัยถือหุ้นไม่เกิน ๕๐ %

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การจัดตั้งหน่วยงานในรูปแบบนิติบุคคล ควร พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ มหาวิทยาลัย ได้แก่

๑. การเสนอขอจัดตั้งบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน รวมถึง พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและกำหนดองค์ประกอบและโครงสร้างด้านบุคลากร ให้ชัดเจน โดยบุคลากรต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ต้องกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากรในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อ มหาวิทยาลัยไว้ด้วย

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เพื่อพิจารณา แผนการดำเนินงานอย่างรอบด้าน

๓. พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น การขอใช้เงิน รายได้จากโครงการฯ เพื่อนำมาจัดตั้งบริษัท การนำเงินของมหาวิทยาลัยบริจาคให้กับมูลนิธิ ต่าง ๆ และ การจัดตั้งบริษัทหรือการลงทุนในพื้นที่ของราชการ ผู้มีอำนาจในการอนุมัติหรือสั่ง การ ตราประทับ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานบริหารทรัพย์สิน นำข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง MJU Holding
Company และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ