



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/ ๒๑๒

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขานุการคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย/

เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยบริษัท แม่โจ้โฮลดิ้ง จำกัด (Maejo Holding Company Limited) และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ
๒. เห็นชอบให้ดำเนินการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บัญชี และวิเคราะห์การลงทุนเป็นที่ปรึกษา
๓. เห็นชอบให้มีผู้จัดการบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
๔. เห็นชอบให้สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ดำเนินการขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทย่อย ภายใต้ บริษัท แม่โจ้โฮลดิ้ง จำกัด (Maejo Holding Company Limited) ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การจัดตั้งบริษัทควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำตราประทับของบริษัทด้วย
๒. ในส่วนของผู้ถือหุ้นควรพิจารณาว่า เอกชน บุคลากร และชุมชน สามารถร่วมถือหุ้นได้หรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการ และให้เสนอคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย พิจารณาในรายละเอียด และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
๒. เห็นชอบให้ดำเนินการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บัญชี และวิเคราะห์การลงทุนเป็นที่ปรึกษา

๓. เห็นชอบให้มีผู้จัดการบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

๔. เห็นชอบให้สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ดำเนินการขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทย่อย ภายใต้ บริษัท แม็โจโฮลดิ้ง จำกัด (Maejo Holding Company Limited)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ