



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๖๒๒๒

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)/ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (MAGROW Holding Company Limited) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้ว โดยพันธกิจของบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด เป็นกิจการที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และบริหารทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินอย่างยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนำองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมสู่การปฏิบัติจริง บริหารจัดการและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ในการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ

ประกอบกับที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการในนิติบุคคลอื่นของมหาวิทยาลัย โดยการถือหุ้นในส่วนของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ ๔๙ มูลค่าหุ้น ๔๙,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

๒. บริษัท อนิโปรดัก จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ ๑๐ มูลค่าหุ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในงานวิจัยเป็นหุ้น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัย จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

๑. บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด

จากเดิม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจำนวนหุ้นร้อยละ ๔๙ มูลค่าหุ้น ๔๙,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ ๔๙ มูลค่าหุ้น ๔๙,๐๐๐ บาท

๒. บริษัท อนิโปรดัก จำกัด

จากเดิม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจำนวนหุ้นร้อยละ ๑๐ มูลค่าหุ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ ๑๐ มูลค่าหุ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เพิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด และบริษัท อนุโปรดัก จำกัด ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น Holding Company ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เพิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด และบริษัท อนุโปรดัก จำกัด ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น Holding Company ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 497
วันที่ 3 ต.ค. 2567
เวลา 13:40

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ งานอำนวยการ โทร. ๕๖๙๖

ที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/๖๑๗

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด และบริษัท อนิโพรดัก จำกัด ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (MAGROW Holding Company Limited) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้ว โดยพันธกิจของบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด เป็นกิจการที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และบริหารทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินอย่างยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนำองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมสู่การปฏิบัติจริง บริหารจัดการและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ในการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ

ประกอบกับที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการในนิติบุคคลอื่นของมหาวิทยาลัย โดยการถือหุ้นในส่วนของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ ๔๙ มูลค่าหุ้น ๔๙,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒. บริษัท อนิโพรดัก จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ ๑๐ มูลค่าหุ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในงานวิจัยเป็นหุ้น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัย จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

๑. บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด เดิม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจำนวนหุ้นร้อยละ ๔๙ มูลค่าหุ้น ๔๙,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ ๔๙ มูลค่าหุ้น ๔๙,๐๐๐ บาท
๒. บริษัท อนิโพรดัก จำกัด เดิม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจำนวนหุ้นร้อยละ ๑๐ มูลค่าหุ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ ๑๐ มูลค่าหุ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการ...

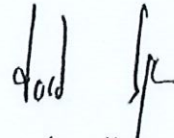
คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด และบริษัท
อนิโปรดัก จำกัด ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น Holding
Company ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณา
ตามลำดับ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ จึงขอบรรจุวาระการประชุม เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เฟิร์สท์
ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด และบริษัท อนิโปรดัก จำกัด ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระ...พิจารณา

ในทำนอง

- 3 ต.ค. 2567



(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)

SA หัวหน้างานประชุม

- 3 ต.ค. 2567



(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

- 3 ต.ค. 2567

ดำเนินการดังเสนอ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาง)

รองอธิการบดี

- 3 ต.ค. 2567

บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด

เลขทะเบียน 0505563005653

ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็น 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

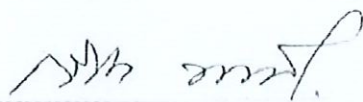
ใบหุ้นนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ถือหุ้นจำนวน 490 หุ้น หมายเลขหุ้นตั้งแต่ 0001 ถึง 0490

ได้ชำระเงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินค่าหุ้นที่ได้ชำระแล้ว 49,000 บาท

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

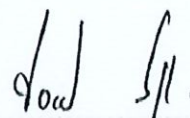


(นายสิทธิ มณีสินธุ์)

กรรมการ



FIRST ORGANIC SEED Co., Ltd.



(นายชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

กรรมการ

ใบหุ้นเลขที่...095.....

บริษัท.....อนิ โปรดัก.....จำกัด

ทะเบียนเลขที่.....0505566012057.....

ทุนจดทะเบียน.....1,000,000.....บาท แบ่งเป็น.....10,000.....หุ้น มูลค่าหุ้นละ.....100.....บาท

ใบหุ้นนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ถือหุ้นจำนวน.....1,000.....หุ้น หมายเลขหุ้นตั้งแต่.....03701.....ถึง

04700

ได้ชำระเงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ.....100.....บาท รวมเป็นเงินค่าหุ้นที่ได้ชำระแล้ว.....100,000.....บาท

ออกให้ไว้ ณ วันที่.....20.....เดือน.....มีนาคม.....พุทธศักราช.....2567.....



นางพรพิมล บุญโคตร

กรรมการ

กรรมการ