

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมอุตสาหกรรม 3 ชั้น 4 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. นายนพดล บุรณะธำ	ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ภาชีผล	ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	กรรมการ
3. นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์	ผู้แทนโรงงาน	กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี	ผู้แทนโรงงาน	กรรมการ
5. นายเฉลียว ชินหอม	ผู้แทนชาวไร่อ้อย	กรรมการ
6. นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์	ผู้แทนชาวไร่อ้อย	กรรมการ

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

1. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง	
2. ผู้แทนสำนักงานประมง	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง	
3. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง	
4. ผู้แทนกระทรวงการคลัง	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง	
5. นายเฉลิมพล เล้าเจริญ	ผู้แทนชาวไร่อ้อย	ติดภารกิจอื่น
6. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย	ผู้แทนโรงงาน	ติดภารกิจอื่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
2. นายบัญชา คันตชุมภู	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
3. นายชาคร ภูติพิพร	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
4. นางสาวพรชฎี จันทูมา	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
5. นางสาวสุสดี เรืองสุข	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
6. นายสุชชัย วีระวัฒน์ภากุล	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
7. นางสาวมลิวลัย นิลแสง	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

8. นางสาวโสภณสุดา สดชื่น	กระทรวงพาณิชย์
9. นายวินัย ใฝ่เมตตา	ศูนย์บริหารการผลิตฯ
10. นายวรวิทย์ ดันตวิงศิริโรจน์	ศูนย์บริหารการผลิตฯ
11. นายธีระวีร์ ธีฎนภัสวงศา	ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน
12. นางสาวบุษบา เรืองสุข	สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
13. นายอดุรย์ เลี้ยงอาจ	สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7
14. นางสาววลัย ศรีเมือง	3 สมาคมโรงงานน้ำตาล
15. นางสาวณัฐพร มะโช	สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล
16. นางสาวอภิญา คชชะ	สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
17. นายอดิสร อยู่อินทร์	สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย
18. นายธานี ฤทธิศักดิ์วัฒนกานต์	กลุ่มบริษัทน้ำตาลท่ามะกา จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.35 น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุม นายนพดล บุรณะธำมั่ง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ได้กล่าวเปิดประชุมโดยมีนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นผู้เสนอเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ รายงานว่า มีเอกสารแจกเพิ่มเติมเป็นข้อมูลของวาระที่ 2, หนังสือให้ความยินยอม วาระที่ 5.4 รายงานความเคลื่อนไหวตลาดน้ำตาลโลก ณ วันที่ 13 มกราคม 2552 และ วาระที่ 5.5 สรุปรายงานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประจำปีการผลิต 2551/52 ณ วันที่ 13 มกราคม 2552

วาระที่ 4.1 มีผู้แทนศูนย์บริหารการผลิตฯ ร่วมประชุมชี้แจง 2 ท่าน คือ นายวินัย ใฝ่เมตตา รองผู้อำนวยการ และนายวรวิทย์ ดันตวิงศิริโรจน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 โดยแก้ไขมติที่ประชุมวาระ 4.2 ในหน้าที่ 9 บรรทัดที่ 5 ให้เพิ่มข้อความดังนี้

“เนื่องจาก ฐ .ก.ส. กำหนดเงื่อนไขให้โรงงานที่จะเข้าร่วมโครงการต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารพาณิชย์เจ้าหนี้ และให้บริษัทผู้ส่งออกค้าประกันในฐานะลูกหนี้ร่วม...”

วาระที่ 3 การดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน

รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ ได้รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนได้รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง งบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (เพิ่มเติม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ รายงานว่า

1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบประมาณการรายจ่ายประจำปี 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 273,579,620.00 บาท ตามที่คณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบเสนอแล้วนั้น

2. ต่อมา คณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาประมาณการรายจ่ายงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบประมาณหมวดงบประมาณในส่วนของผู้บริหารการผลิตฯ เพิ่มเติม จำนวน 605,000.00 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาประมาณการรายจ่ายเสนอ โดยจำแนกเป็น 2 รายการ ดังนี้

1. ค่าจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมประมวลผลจากระบบ DOS เป็น Windows พร้อมติดตั้งและบำรุงรักษาให้กับโรงงานในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จำนวน 461,000.00 บาท

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 24,000.00 บาท เป็นเงิน จำนวน 144,000.00 บาท

ประเด็นพิจารณา

พิจารณาประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในส่วนของผู้บริหารการผลิตฯ เพิ่มเติม จำนวน 605,000.00 บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ตามที่สำนักงานเสนอ โดยมอบหมายให้ผู้แทน ศูนย์บริหารการผลิตฯ ไปจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 5.1 การอนุมัติเบิกเงินบำเหน็จปกติ เงินก้อนตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด และการโอนงบดำเนินงาน
- 5.2 สถานภาพเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ณ วันที่ 8 มกราคม 2552
- 5.3 การขออนุมัติโอนเงินงบดำเนินงานปี 2551
- 5.4 สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลก
- 5.5 รายงานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ประจำปีการผลิต 2551/52
- 5.6 การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรียกเก็บจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 เรื่อง วันประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ รายงานว่า จากการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนทุกวันจันทร์แรกของเดือนนั้น ในการประชุมครั้งต่อไปจะเป็นวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวมลิวัดย์ นิลแสง)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม