

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. ผู้แทนสำนักงานประมาณ | 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 วีรวัฒน์นภากุล | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 7. นางสาวมลิวลัย นิลแสง | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 8. นางสาวโสมย์สุดา สดชื่น | กระทรวงพาณิชย์ |
| 9. นายวินัย ใฝ่เมตตา | ศูนย์บริหารการผลิตฯ |
| 10. นายวรวิทย์ ดันตวิงศิริโรจน์ | ศูนย์บริหารการผลิตฯ |
| 11. นายธีระวีร์ ธัญญภัทรวงศา | 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 นฤกิตต์วัฒนกานต์ | กลุ่มบริษัทน้ำตาลท่ามะกา จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 10.35 น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุม นายนพดล บุรณะธำ นัก 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