

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครั้งที่ 17/2552
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชุมชนห้วย ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. นายประเสริฐ ตปนียางกูร	ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	ประธานกรรมการ
2. นายนพดล บุรณะธำ	ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ
4. นางปราณี ภาชีผล	ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	กรรมการ
5. นางอุไร ร่มโพธิหยก	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ
6. นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์	ผู้แทนชาวไร่อ้อย	กรรมการ
7. นายพรศักดิ์ ไชยวาทกรกิจ	ผู้แทนชาวไร่อ้อย	กรรมการ
8. นายกำธร กิตติโชติทรัพย์	ผู้แทนชาวไร่อ้อย	กรรมการ
9. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย	ผู้แทนโรงงาน	กรรมการ
10. นายวิวัฒน์ ตั้งปอง	ผู้แทนโรงงาน	กรรมการ
11. นายอิสสระ ถวิลเต็มทรัพย์	ผู้แทนโรงงาน	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

1. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท	ผู้แทนสำนักงานประมาณ	ติตราชการอื่น
----------------------------	----------------------	---------------

ผู้เข้าร่วมประชุมแทนกรรมการ

1. นางเยาวลักษณ์ มานะตระกูล	แทนนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท	ผู้แทนสำนักงานประมาณ
-----------------------------	----------------------------	----------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอำนาจ ปะติเส	ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
3. นายบัญชา คันตชุมภู	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
4. นายชาคร ญัตติพิพร	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 5. นางสาวสุสดี เรืองสุข | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 6. นางสาวพรชณี จันทูมา | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 7. นางสาวพรณจิตรา ม่วงใหญ่ | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 8. นางสาวมลิวลัย นิลแสง | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 9. นางสาวมณีรัตน์ ศรีปรัชญากุล | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 10. นายสุขชัย วีวัฒน์นภากุล | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 11. นางสาวอารยา ภาตะนันท์ | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 12. นายอมรชัย สมเจตน์เลิศเจริญ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 13. นางสาวนวารา นาคเวก | กระทรวงพาณิชย์ |
| 14. นางวิณา บรรเลงจิต | สำนักงานประมง |
| 15. นายสมคิด บรรยาย | สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 16. นายบุญถิ่น โคตรศิริ | ศูนย์บริหารการผลิตฯ |
| 17. นายวินัย ใฝ่เมตตา | ศูนย์บริหารการผลิตฯ |
| 18. นายเรวัตร์ ตันติวิริยางกูร | บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด |
| 19. นายประยุทธ์ ทิพย์วงศ์ | สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล |
| 20. นางสาวอภิญา คชชะ | สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย |
| 21. นายอดิสร อยู่อินทร์ | สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย |
| 22. นางสาววลัย ศรีเมือง | 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล |
| 23. นายเกียรติทอง มงคลลักษณ์ | สหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย |
| 24. นายธีระวีร์ ธีญนภัสวงศา | ชมรมสถาบันชาวไร้อ้อยภาคอีสาน |
| 25. นางสาวบุษบา เรืองสุข | สหสมาคมชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย |
| 26. นายวิจิต แสนแก้ว | สมาคมชาวไร้อ้อยจังหวัดมหาสารคาม |

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมที่ประชุมได้เลือก นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดการประชุมโดยมีนายวีระศักดิ์ ชวัณเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นผู้เสนอเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ รายงานว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระลง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ | รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 2. นางอุไร ร่มโพธิหยก | รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนกระทรวงการคลัง |
| 3. นางปราณี ภาชีผล | หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ |
| 4. นายประเสริฐ ตปนียางกูร | เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 5. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท | รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ที่กำกับ
ดูแลรับผิดชอบสำนักจัดทำงบประมาณด้าน
เศรษฐกิจ 1 ผู้แทนสำนักงบประมาณ |
| 6. นายนพดล บุรณะธำมภ์ | ผู้บริหารส่วน ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจด้าน
อุปทาน ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ สายนโยบาย
การเงิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 7. นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ | ผู้แทนชาวไร่อ้อย |
| 8. นายกำธร กิตติโชติทรัพย์ | ผู้แทนชาวไร่อ้อย |
| 9. นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ | ผู้แทนชาวไร่อ้อย |
| 10. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย | ผู้แทนโรงงาน |
| 11. นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ | ผู้แทนโรงงาน |
| 12. นายวิวัฒน์ ตั้งปอง | ผู้แทนโรงงาน |

วาระที่ 2 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ รายงานว่า

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระลง ดังนั้น เพื่อดำเนินตามความในมาตรา 24 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน เลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ และเลขานุการ ตำแหน่งละหนึ่งคน” ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว

ประเด็นพิจารณา

พิจารณาเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ ตำแหน่งละหนึ่งคน

ประธานที่ประชุม ให้คณะกรรมการเสนอชื่อประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ ตำแหน่งละหนึ่งคน

นายวิวัฒน์ ตั้งปอง ผู้แทนโรงงาน เสนอ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขานุการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ

นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย เสนอ นายนพดล บุรณะธำมั่ง ผู้บริหารส่วน ส่วนนิเคราะห์เศรษฐกิจด้านอุปทาน ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ สายนโยบายการเงิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานกรรมการ

นายกำธร กิตติโชติทรัพย์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย เสนอ นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ ผู้แทนโรงงาน เป็นเลขานุการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขานุการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
2. นายนพดล บุรณะธำมั่ง ผู้บริหารส่วน ส่วนนิเคราะห์เศรษฐกิจด้านอุปทาน ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ สายนโยบายการเงิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
3. นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ ผู้แทนโรงงาน เป็นเลขานุการ

**วาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 16/2552
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552**

ความเห็นที่ประชุม

มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 16/2552 ตามที่นางปราณี ภาษีผล ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เสนอ แล้วให้คณะกรรมการบริหารกองทุนชุดเดิมรับรอง สำหรับในการบันทึกการประชุมครั้งต่อไปให้ฝ่ายเลขานุการสรุปความเห็นและประเด็นสำคัญตามที่คณะกรรมการเสนอ ถ้ากรรมการท่านใดแจ้งความประสงค์ให้บันทึกชื่อก็ให้ดำเนินการบันทึกไว้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**4.1 เรื่อง การขอให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย สนับสนุนสินเชื่อเพื่อชำระค่าอ้อย
ให้แก่ชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2552/53**

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ รายงานว่า

1. กลุ่มน้ำตาลวังขนาย ประกอบด้วย บริษัทน้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัทน้ำตาลรีไฟน์ ชัยมงคล จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 แจ้งต่อประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่า ในฤดูการผลิตปี 2552/53 บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัทน้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด ได้ขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) แต่บริษัททั้งสองยังไม่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทำให้บริษัททั้งสองขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะนำไปชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยให้แก่โรงงานจะทำให้ชาวไร่อ้อยได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้การเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2552/53 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัททั้งสองจึงมีความจำเป็นต้องขอให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2552/53 โดยใช้หลักการในการให้การสนับสนุน การควบคุมและการปฏิบัติเช่นเดียวกับฤดูการผลิตปี 2551/52 ที่ผ่านมา

วงเงินสินเชื่อที่บริษัททั้งสองจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ในฤดูการผลิตปี 2552/53 บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด จะขอกู้ในวงเงิน 1,100 ล้านบาท และบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด จะขอกู้ในวงเงิน 600 ล้านบาท โดยบริษัททั้งสองจะจำหน่ายน้ำตาลทรายเป็นหลักประกันและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนดทุกประการ เหตุที่ทั้งสองบริษัทต้องใช้งบเงินที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากฤดูการผลิตปี 2552/53 ประมาณการว่า บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1.3 ล้านตัน และบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด จะมีอ้อยเข้าหีบ 7 แสนตัน

2. คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้เงินกู้แก่บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซึ่มงคล จำกัด เพื่อชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยในฤดูกาลผลิตปี 2552/53 โดยมีน้ำตาลทราย เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายดำเนินการต่อไป โดยรายงานให้คณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทรายทราบด้วย

3. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ได้มี มติเห็นชอบในหลักการให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยของ บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซึ่มงคล จำกัด และบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด ในฤดูกาลผลิตปี 2552/53 โดย มอบหมายให้คณะทำงานฯ พิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการฯ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนต่อไป

รายงานของฝ่ายเลขานุการ

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารกองทุนชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดเดิม กรณีดังกล่าวส่งผลให้คณะทำงานฯ ซึ่งแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดเดิมทำหน้าที่ตามไปด้วย

ประเด็นพิจารณา

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการการช่วยเหลือชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยให้ โรงงานน้ำตาลของ บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซึ่มงคล จำกัด และบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด ฤดูกาลผลิตปี 2552/53
2. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อทำหน้าที่จัดทำรายละเอียดเอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำหน้าที่บริหารโครงการ
3. พิจารณามอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง 4 ฝ่าย สัญญากู้เงิน/สัญญาจำนำน้ำตาลทราย, สัญญาเช่าโกดังโรงงานน้ำตาล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุน

นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ได้ให้ข้อสังเกตคณะทำงานฯ เพื่อ พิจารณาในประเด็นดังนี้

1. ในเรื่องของตัวที่จำนำน้ำตาลออกไปให้โรงงานวางเช็คล่วงหน้าให้คิดว่าถ้าเช็คมีปัญหาจะทำ อย่างไร
2. ประเด็นค่าใช้จ่ายภาษีเฉพาะให้คิดเผื่อไว้ด้วย

3. เรื่องน้ำตาลที่รับจําเป็นปริมาณ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมได้ จะแก้ปัญหา
อย่างไร

4. กรมธรรม์ให้ตรวจสอบว่าเรียบร้อยหรือไม่

5. เรื่องที่คุณปราณี ภาษีผลเคยสอบถาม เห็นพ้องต้องกันว่ากองทุนจะช่วยโรงงานน้ำตาลกลุ่มวัง
ขนาย ปีต่อๆ ไปอาจจะเกิดกรณีนี้อีกจะมีมาตรการอย่างไร ว่าสมควรจะช่วยต่อหรือไม่ หรือถ้าเกิดกรณีเช่นนี้
และโรงงานอื่นๆ จะขอความช่วยเหลือเช่นกัน ซึ่งสำนักงานกองทุนฯ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียง 6 คน จะ
เพียงพอหรือไม่

นายพรศักดิ์ โอวาทกรกิจ ผู้แทนชาวไร่อ้อย ให้ความเห็นว่าการดำเนินการโครงการนี้ ควรเน้น
เฉพาะเพื่อการจ่ายค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยเท่านั้น โดยให้ดูจาก c.c.s. ไม่ควรช่วยด้านการผลิต

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ โครงการการช่วยเหลือชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยให้โรงงานน้ำตาลของ
บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซังมงคล จำกัด และบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด ฤดูกาลผลิตปี 2552/53 ตามที่สำนักงาน
กองทุนฯ เสนอ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้นำมาหารือในที่ประชุมต่อไป

2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานผู้บริหารโครงการการช่วยเหลือชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยที่
ส่งอ้อยให้โรงงานน้ำตาลของ บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซังมงคล จำกัด และบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด ฤดูกาล
ผลิตปี 2552/53 ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------|
| 1. นายอำนาจ ปะติเส | ที่ปรึกษาคณะทำงาน |
| 2. นายประเสริฐ ตปนียางกูร | ประธานคณะทำงาน |
| 3. นายนพดล บุรณะธนัง | รองประธานคณะทำงาน |
| 4. นางอุไร ร่มโพธิหยก | คณะทำงาน |
| 5. นายกำธร กิตติโชติทรัพย์ | คณะทำงาน |
| 6. นายวิจิต แสนแก้ว | คณะทำงาน |
| 7. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ | คณะทำงาน |
| 8. ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการผลิต การจำหน่าย
และการขนย้ายน้ำตาลทราย สำนักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย | คณะทำงาน |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล
ทราย | คณะทำงาน |
| 10. เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
ให้คณะทำงานผู้บริหารโครงการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ | คณะทำงาน |

(1) จัดทำรายละเอียดของโครงการการช่วยเหลือชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยให้โรงงานน้ำตาลของบริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซึ่มงคล จำกัด และบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด ฤดูกาลผลิตปี 2552/53 จัดทำบันทึกข้อตกลง 4 ฝ่าย เรื่องการช่วยเหลือชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยให้โรงงานน้ำตาลของบริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซึ่มงคล จำกัด และบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด ฤดูกาลผลิตปี 2552/53 จัดทำสัญญากู้เงิน/สัญญาจำนำน้ำตาลทรายของบริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซึ่มงคล จำกัด และบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด เป็นหลักประกัน และจัดทำสัญญาเช่าโกดังโรงงานบริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซึ่มงคล จำกัด และบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด เพื่อเก็บรักษาน้ำตาลทรายที่จำนำ

(2) บริหารโครงการดังกล่าวภายใต้โครงการฯ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบแล้ว

(3) กำกับดูแลการเก็บรักษา ขนย้ายน้ำตาลทรายที่รับจำนำ

(4) รายงานผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน ทราบทุกระยะจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย และให้คณะทำงานผู้บริหารโครงการฯ ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมในอัตราครั้งละ 2,000 บาท และประธานคณะทำงานฯ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ของอัตราค่าตอบแทนในการประชุม

3. มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง 4 ฝ่าย, สัญญากู้เงิน/สัญญาจำนำน้ำตาลทราย, สัญญาเช่าโกดังโรงงานน้ำตาล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 การอนุมัติประมาณการรายจ่ายงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปี พ.ศ. 2553

5.2 รายงานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

5.3 สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลก

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 เรื่อง การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ขอหารือว่าควรมีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนไว้ให้ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ทุกวันจันทร์ที่สองของเดือน เวลา 10.30 น. การประชุมครั้งต่อไปเป็นวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553 และหากมีเรื่องเร่งด่วนให้กำหนดวันประชุมนอกเหนือจากวันที่กำหนดไว้เป็นกรณีๆ ไป

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางสาวมลิวลัย นิลแสง)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม