

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครั้งที่ 13/2553
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ชั้น 32 อาคารพญาไทพลาซ่า

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. นายอำนาจ ปะติเส	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	
2. นายประเสริฐ ตปนียางกูร	ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	ประธานกรรมการ
3. นายนพดล บุรณะธำ	ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	รองประธานกรรมการ
4. นางอุไร ร่มโพธิ์หยก	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ มานะตระกูล	ผู้แทนสำนักงานประมง	กรรมการ
6. นายกำธร กิตติโชติทรัพย์	ผู้แทนชาวไร่อ้อย	กรรมการ
7. นายพรศักดิ์ โอวาทกรกิจ	ผู้แทนชาวไร่อ้อย	กรรมการ
8. นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์	ผู้แทนชาวไร่อ้อย	กรรมการ
9. นายวิวัฒน์ ตั้งปอง	ผู้แทนโรงงาน	กรรมการ
10. นายอิสสระ ถวิลเต็มทรัพย์	ผู้แทนโรงงาน	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

1. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	তিরাকการอื่น
2. นางปราณี ภาชีผล	ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	তিরাকการอื่น
3. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย	ผู้แทนโรงงาน	তিরাকการอื่น

ผู้เข้าร่วมประชุมแทนกรรมการ

1. นายคมกริช นาคะลักษณะ	แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย	ผู้แทนโรงงาน
-------------------------	-------------------------------	--------------

คณะทำงานจัดซื้อน้ำตาลทรายผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมบุญ ม่วงกล้า	ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
2. นางสาววรวิทย์ ภู่วัสดีรัตน์	ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
3. นายสุรัตน์ ธาดาขวสกุล	ผู้แทนบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

- | | |
|-----------------------------|---|
| 4. นางชนิดา อัมภากร | ผู้แทนโรงงานน้ำตาล |
| 5. นายผรินทร์ อมาตยกุล | ผู้แทนโรงงานน้ำตาล |
| 6. นายมนตรี คำพล | ผู้แทนชาวไร่อ้อย |
| 7. นายโสภาส อิศระเสนารักษ์ | ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 8. นายสาโรช ทองประจำ | ที่ปรึกษา |
| 9. นายภิรมย์ศักดิ์ สาสุนีย์ | ที่ปรึกษา |
| 10. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง | ผู้แทนสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายบัญชา คันตชุมภู | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 2. นายชาคร ญัตติพิพร | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 3. นางสาวพัชณี จันทูมา | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 4. นางสาวผุสดี เรืองสุข | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 5. นายบัณฑิต วุฒิ | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 6. นายสุขชัย วีวัฒน์นภากุล | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 7. นางสาวมลวิไลย์ นิลแสง | สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 8. นายบุญถิ่น โคตรศิริ | ศูนย์บริหารการผลิตฯ |
| 9. นายอภิจัน ไชติกเสถียร | สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 10. นายสมคิด บรรยาย | สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 11. นายอัคคฤทธิ์ กิตติโชติทรัพย์ | บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด |
| 12. นางวีณา บรรเลงจิต | สำนักงบประมาณ |
| 13. นายคมสัน บรรจงเจริญเลิศ | 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล |
| 14. นางสาวอภิญา คชชะ | สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย |
| 15. นางสาวบุษบา เรืองสุข | สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย |
| 16. นางสาววิมลรัตน์ ไกรทุกขีราษฎร์ | สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย |
| 17. นายธีระวีร์ ธีญานักสงศา | ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน |
| 18. นายเกียรติก้อง มงคลลักษณ์ | สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย |

เริ่มประชุมเวลา 11.45 น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ได้กล่าวเปิดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นผู้เสนอเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้จะเป็นการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อน้ำตาลทรายขาวและหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โคเวตา ค. โดยจะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงานจัดซื้อและคณะกรรมการบริหารกองทุน เนื่องจากจะต้องพิจารณาให้ได้ว่าข้อยุติภายในเวลา 14.00 น. ของวันนี้

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 โดยไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553

ทั้งนี้หากคณะกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวอีก ให้แจ้งต่อฝ่ายเลขานุการภายใน 1 สัปดาห์

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง การพิจารณาจัดซื้อน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์โคเวตา ค. จากการเสนอขายของผู้ค้าน้ำตาลทรายต่างประเทศ

ข้อเท็จจริง

1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ได้พิจารณาเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โคเวตา ค. จากผู้ค้าน้ำตาลทรายต่างประเทศ ตามที่คณะทำงานฯ เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ และมอบให้ปรับปรุงในรายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ดำเนินการจัดซื้อน้ำตาลทราย ต่อไป

2. คณะทำงานจัดซื้อน้ำตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งหนังสือเชิญชวนและใบเสนอขายน้ำตาลให้ผู้ค้าน้ำตาล 25 ราย ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 และกำหนดให้ผู้ค้าน้ำตาลจะต้องส่งใบเสนอราคาขายต่อกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ภายในเวลา 10.00 น.

3. ฝ่ายเลขานุการและบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ได้ส่งหนังสือเชิญชวนฯ ให้แก่ผู้ค้าน้ำตาลทั้ง 25 ราย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว

4. บัดนี้มีผู้ค้าน้ำตาลต่างประเทศที่สนใจจะเสนอขายน้ำตาลทรายให้แก่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย โดยทางโทรสาร และ e-mail จำนวน 7 ราย (ภาคผนวก 1) ซึ่งคณะทำงานจัดซื้อน้ำตาลทรายได้พิจารณาแล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาดังต่อไปนี้

เห็นควรอนุมัติให้จัดซื้อน้ำตาลทรายขาวและหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จำนวน 74,350 เมตริกตันจากบริษัทผู้ค้าน้ำตาลต่างประเทศ ดังนี้

1. บริษัท August Topfer จำกัด น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จำนวน 2,100.00 เมตริกตัน ที่ราคา 707.50 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน
2. บริษัท Bunge จำกัด น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จำนวน 28,000.00 เมตริกตัน ที่ราคา 720.00 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน
3. บริษัท Louis Dreyfus จำกัด น้ำตาลทรายขาว จำนวน 5,250.00 เมตริกตัน ที่ราคา 705.00 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จำนวน 22,500.00 เมตริกตัน และ 16,500.00 เมตริกตัน ที่ราคา 710.00 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน และ 714.00 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน ตามลำดับ (ภาคผนวก 2)

พร้อมทั้ง เสนอรายละเอียดดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่ออนุมัติ และให้ฝ่ายเลขานุการและบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด แจกผลการพิจารณาให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำตาลต่างประเทศที่ประมูลได้ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประเด็นพิจารณา

พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โคเวตา ค. ตามที่คณะทำงานเสนอ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จัดซื้อน้ำตาลทรายขาวและหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โคเวตา ค. จำนวน 74,350 เมตริกตัน ตามที่คณะทำงานจัดซื้อน้ำตาลทรายเสนอ

วาระที่ 5 การดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน

นายอิสสระ ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการและเลขานุการมอบหมายให้นายบัญญัติ คັນชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนได้รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

(นางสาวมลิวัดย์ นิลแสง)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม