

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

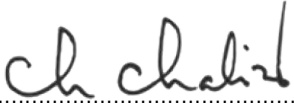
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม The Cellar โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

**เปิดประชุมเวลา 11.00 น.**

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม 19 บริษัท จาก 26 บริษัท และสมาชิกวิสามัญเข้าร่วมประชุม 4 บริษัท จาก 19 บริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 32 จะต้อง มีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือครบองค์ประชุม

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

บริษัท	ชื่อ-สกุล	เลขที่สมาชิก
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คุณเชิง นิรุตตินานนท์	-
ที่ปรึกษา	คุณณัฐ อ่อนศรี	-
สมาชิกสามัญ		
1.บริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน)	นายชรินทร์ ชลิตราพงศ์	1
2.บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด	นายธนินทร์ นิรุตตินานนท์	2
	นางอรรณพันธ์ มาตรฐานสรรค์	
3.บริษัท ทรอปีคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นางสาวปภัศร เตชะวรวงศา	3
	นางสาวทัญญูดา วัชรนิมิต	
4.บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นายพนม ต๊ะสิทธิ์	4
5.บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด	น.ส.นภาพร ภัทรธาดาวงศ์	5
	(ผู้รับมอบอำนาจ)	
6.บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)	นางอรรณพันธ์ มาตรฐานสรรค์	6
7.บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียแปซิฟิกแอนด์แคนนิ่ง จำกัด	นางสาวเรวดี เลิศไตรรักษ์	8
	นายอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง	
8.บริษัท โซติวิวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด	นายสมพงษ์ แผ่เต็ม	9
	(ผู้รับมอบอำนาจ)	
9.บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	นายธนินทร์ นิรุตตินานนท์	10
	นางอรรณพันธ์ มาตรฐานสรรค์	

ลงนาม..........ประธานที่ประชุม

(ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

บริษัท	ชื่อ-สกุล	เลขที่สมาชิก
10.บริษัท ไอ เอส เอ แวลู จำกัด	นายดำรง ก้อนันทเกียรติ	13
11.บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นายชาติรี ประพันธ์พงษ์ชัย	14
12.บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด	นางสาววรรณมา ศักดิ์วิบูลย์เดชา นายพิสิฐ จันทเมธากุล (ผู้รับมอบอำนาจ)	15
13.บริษัท เอเชีย ออโต้ อินเทอร์เน็ต จำกัด	นายบัณฑิต พิเศษพงศา	16
14.บริษัท โกลบอล โพรเซ่น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด	นางสาวเควค ออนวี นางสาวหิ เล ชู	17
15.บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด	นายธรรมบุญ ไชยกายุต	24
16.บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด	นายสุนทร ธนวัฒน์โกฏิ	27
17.บริษัท พี.ซี.ทูน่า จำกัด	นางเบญจมาศ สุวรรณโครธ	28
18.บริษัท เอปที กาญจน จำกัด	นายสรารุช บุญเข้มคง นายเฉลิมชัย วงมงคลเดช (ผู้รับมอบอำนาจ)	30
19.บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด	นางสายฤดี สิงติ	50


### สมาชิกวิสามัญ

1.บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด	นายองอาจ แต่โสภาพงษ์ (ผู้รับมอบอำนาจ)	36
2.บริษัท ยูโรแพค จำกัด	นายมงคลกุล เอื้อภัทรา นายอภิวิชญ์ ปรารงค์แสงวิไล	44
3.บริษัท โกลบอล ฟู้ด มาร์เก็ตติ้ง กรู๊ป จำกัด	นายส่องแสง ปทะวานิช	47
4.บริษัท เจปที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	Mr.Patrick Tan Mr.Daniel Erick Tan	49

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

น.ส.สุพัตรา ธีวไพโรจน์

ลงนาม..........ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

บริษัท	ชื่อ-สกุล	เลขที่สมาชิก
	น.ส.ศิยามล พลายนะหาร	
	นายวรพล พัฒนนะนุกิจ	
	น.ส.อารีญา ฉิมอ่อน	
	น.ส.รัตติยา เชียงเนาวิ	
	น.ส.ขวัญฤทัย บุญสอน	
	นายปิยะราช บุญประเสริฐ	

เมื่อครบองค์ประชุม ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานได้ขอบคุณคณะกรรมการ และสมาชิก ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมทูน่าร่วมกัน และสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมในปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน สมาคมมีสมาชิกทั้งหมด 45 บริษัท เป็นสามัญ 26 บริษัท และวิสามัญ 19 บริษัท

### ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

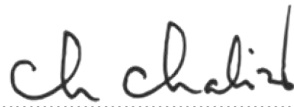
ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณสุพัตรา รั้วไฟโรจน์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง The Study โรงแรมแวงกรี-ล่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 3.1 รายการประชุมและสัมมนาต่างๆ ของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ปี 2560

ในปี 2560 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมและสัมมนางานต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 403 ครั้ง ซึ่งมีการประชุมภายในสมาคม/สมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน จำนวน 85 ครั้ง และการประชุมร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐ, ภาคเอกชนและหน่วยงานอิสระต่าง ๆ จำนวน 318 ครั้ง เช่น กรมประมง, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย, NGOs และหน่วยงานอื่น ๆ สรุปดังนี้

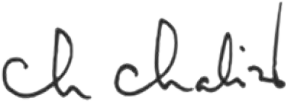
ลงนาม.....  .....ประธานที่ประชุม

(ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

หัวข้อประชุมภายใน/ สมาคมเป็นผู้จัด ปี 2560	จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็นต์(%)
1. ประชุมด้านแรงงาน (HR,MWRN,PLAN)	35	41
2. ประชุมด้านประมง (กตส. ด้านประมง, ศุลกากร)	23	27
3. ประชุมสมาชิก TTIA ประจำเดือน/ประชุมใหญ่สามัญประจำปี	7	8
4. ประชุมร่วมกับเทคนิค ด้านปัญหาคุณภาพปลา	2	3
5. อื่นๆ (สัมมนา, งานแถลงข่าว)	18	21
<b>รวม</b>	<b>85</b>	<b>100</b>

หัวข้องานประชุม/ สัมมนา จัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี 2560	จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็นต์(%)
1. ด้านประมง	77	24
2. ด้านแรงงาน	76	24
3. การค้าและกฎระเบียบ	53	17
4. สัมมนา+วิทยากรให้ความรู้	16	5
5. ประชุม/ สัมมนาที่ต่างประเทศ	3	1
5.1 เข้าร่วมงานแสดงสินค้า The 4th China International Aquatic Products Exposition 2017 เมือง จ้า่นเจียง มณฑลกวางตุ้ง		
5.2 เข้างานแสดงสินค้า Taiwan International Fisheries and Seafood Show ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน และประชุมปัญหาคุณภาพปลากับ TTPSA & Tuna Traders at Kaohsiung		
6. อื่นๆ(ประชุมสภาหอฯ,สภาอุตสาหกรรมฯ ประชุมเตรียมงานต่างๆ,	93	29
<b>รวม</b>	<b>318</b>	<b>100</b>

  
 ลงนาม.....ประธานที่ประชุม  
 (ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์)  
 นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

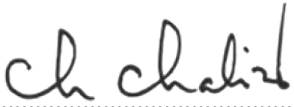
หน่วยงานที่จัดประชุม/ สัมมนา และสมาคม ไปเข้าร่วมฯ ปี 2560		จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็นต์(%)
1. ภาครัฐ	1.1 กรมประมง	20	5
	1.2 กระทรวงพาณิชย์	21	5
	1.3 กระทรวงการต่างประเทศ/ สถานทูตต่างๆ	20	5
	1.4 กระทรวงแรงงาน	12	3
	1.5 สำนักงานมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร	9	2
	1.6 อื่นๆ (สนช., สถาบันการศึกษา, สถาบันอาหาร,	87	22
	<b>รวม</b>	<b>169</b>	<b>42</b>
2. ภาคเอกชน	2.1 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	58	15
	2.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	7	2
	2.3 สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย	5	1
	2.4 อื่นๆ (สมาคมต่างๆ, สภาเรือฯ, TDRI, สำนัก	53	13
	<b>รวม</b>	<b>123</b>	<b>31</b>
3. หน่วยงาน อิสระ	3.1 ILO, MWRN, PLAN, WWF	26	6
	<b>รวม</b>	<b>26</b>	<b>6</b>
4. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย		85	21
<b>รวม</b>		<b>403</b>	<b>100</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการเข้าร่วมประชุม และสัมมนาต่าง ๆ ประจำปี 2560

**ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี 2560 (ถึง มี.ค. 61)**

สมาคมได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ เพื่อให้อุตสาหกรรมทูน่าของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก ในปี 2560 ทางสมาคมได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รุ่นอายุ 1-5 ปี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใน 2 จาก 4 มิติ ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการพัฒนาองค์กร

ในปี 2560 สมาคมได้ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 403 ครั้ง โดยเป็นการจัดประชุมหารือภายในให้กับสมาชิก หรือสมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานรวม 85 ครั้ง และสมาคมได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 318 ครั้ง ในประเด็นที่สำคัญ และเป็นปัญหาในภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่าไทย เพื่อให้ข้อมูลและความคิดเห็นตลอดจนผลักดันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกและอุตสาหกรรมในภาพรวม

  
 ลงนาม.....ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

### การตรวจสอบย้อนกลับและการส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน (Sustainability and Traceability)

สมาคมได้ติดตามประเด็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และการออกระเบียบย่อย ซึ่งบางเรื่องยังคงเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในขั้นตอนและระยะเวลา การตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและส่งออกสินค้าทูน่า และได้ประชุมหารือกับกรมประมงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพัฒนากระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ การติดตามกฎหมายการตรวจสอบการนำเข้าอาหารทะเลของประเทศสหรัฐอเมริกา การร่วมแสดงความเห็นต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงของประเทศ ผ่านทางคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารองค์การสะพานปลา และคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ สมาคมได้ติดตามงานด้านการพัฒนาการประมงทะเลไทย เช่น โครงการปรับปรุงการทำประมงอวนลากในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย โดยมีสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์เป็นผู้ประสานหลัก และโครงการปรับปรุงการทำประมงอวนล้อมปลาโอด้า ซึ่งมี WWF Thailand เป็นผู้ประสานหลัก

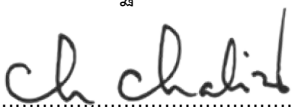
### การส่งเสริมจริยธรรมด้านแรงงาน (Ethical Standard)

สมาคมมีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกนำแนวปฏิบัติเรื่องการใช้แรงงานที่ดีสำหรับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit ตั้งแต่ปี 2559 ในปี 2560 มีสมาชิกเข้าร่วมครบทั้ง 25 บริษัท สมาคมได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ โดยแรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วม และได้เข้าร่วมในโครงการการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (Ship to Shore Rights Project) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งกำลังเริ่มงานทบทวนและสร้างความเข้มแข็งแก่โปรแกรม GLP Good Labour Practice โดยมีแผนจะเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเข้ามามีส่วนร่วม การทำงานร่วมกับองค์กร PLAN International Thailand เพื่ออบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในการนำหลักการ BSCI Business Social Compliance Initiative มาปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมและห่วงโซ่การผลิต

สมาคมได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์กฎหมายด้านแรงงาน โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ร่าง พระราชบัญญัติป้องกันและจัดการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์ พ.ศ..... ร่าง พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.... การติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านแรงงานและส่งข้อมูลให้กับสมาชิกผ่านทางกลุ่ม TTIA HR Line ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนด้านแรงงานในขอบเขตที่สมาคม สามารถดำเนินการได้ เป็นต้น

### คุณภาพปลาและการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)

ในปลายปี 2560 สมาคมได้เดินทางไปประชุมกับสมาคมเจ้าของเรืออวนล้อมใต้หวัน และ Traders ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน เพื่อผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการรับซื้อทูน่าแช่แข็งของสมาคม หรือ TTIA Tuna Guideline 2016 และเลือกใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในการตรวจสอบยืนยันผลของฮีสตามีนและ

ลงนาม..........ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

เกลือ สมาคมได้รวบรวมข้อมูลปัญหาคุณภาพปลาจากสมาชิก ทุก 6 เดือน ซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มให้รายงาน ทั้งปลาปกติและปลาที่มีปัญหา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลเฝ้าระวังของอุตสาหกรรม และนำไปหารือร่วมกับเจ้าของเรือ และ Tuna traders เพื่อการปรับปรุงคุณภาพปลา ตลอดจนส่งข้อมูลสรุปให้ USFDA เพื่อแสดงว่าประเทศไทยมีการตรวจ ติดตามปัญหาคุณภาพปลานำเข้าอย่างต่อเนื่อง

สมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งให้บริการ ทดสอบและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยมีการเสนออัตราค่าบริการพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมและ Traders นอกจากนี้ สมาคมได้ประสานการตรวจรับรองโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำของไทยโดยประเทศกัวเตมาลา และประเทศ อาร์เจนติน่า

### งานด้านสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง

ในปี 2560 สมาคมได้แก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังสหภาพยุโรปในประเด็นการเปลี่ยนแปลง นิยาม และปรับภาษีสินค้านำเข้า การประสานกับกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และ ปัญหาการออกไปรับรองอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก การประสานงานด้านการตรวจรับรองโรงงานอาหารสัตว์ของไทยโดย ประเทศแคนาดา และการสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมผู้ประกอบการอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันต่อไป

นอกจากนี้ สมาคมได้จัดทำข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก และจดหมายข่าวรายเดือนเพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิก และได้ ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย กิจกรรมและผลงานของสมาคม ต่อสมาชิกและสาธารณะ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ประจำปี 2560 ทั้งนี้สมาคมได้นำเสนอ VTR ผลการดำเนินงานของ TTIA โดยในรายละเอียดนั้นให้สมาชิกดูรายละเอียดจากเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารเพิ่มเติม)

### ระเบียบวาระที่ 3.3 แผนงานสมาคมปี 2561

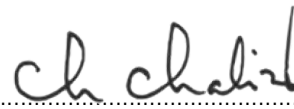
สมาคมนำเสนอแผนงาน แบ่งเป็น 8 หัวข้อดังนี้ 1.การตรวจสอบสมาคม 2.การจัดประชุมสมาคม 3.การดำเนิน กิจกรรมพิเศษ 4.วัตถุประสงค์และการทำประมงยั่งยืน 5.แรงงาน 6.ด้านความปลอดภัยอาหาร/กฎระเบียบ ทางการค้า และเทคนิค 7.งานสารสนเทศ และ 8.งานพัฒนาบุคลากร

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบแผนงาน ประจำปี 2561 รายละเอียดตาม (เอกสารเพิ่มเติม)

### ระเบียบวาระที่ 4.1 การรับรองกรรมการสมาคม ประจำปี 2560-2562 วาระที่ 1/ปีที่ 2 (21 เม.ย. 61 – 20 เม.ย. 62)

จากข้อบังคับของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม ข้อ 17 ระบุว่า

ข้อ 17 คณะกรรมการบริหาร ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

ลงนาม..........ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

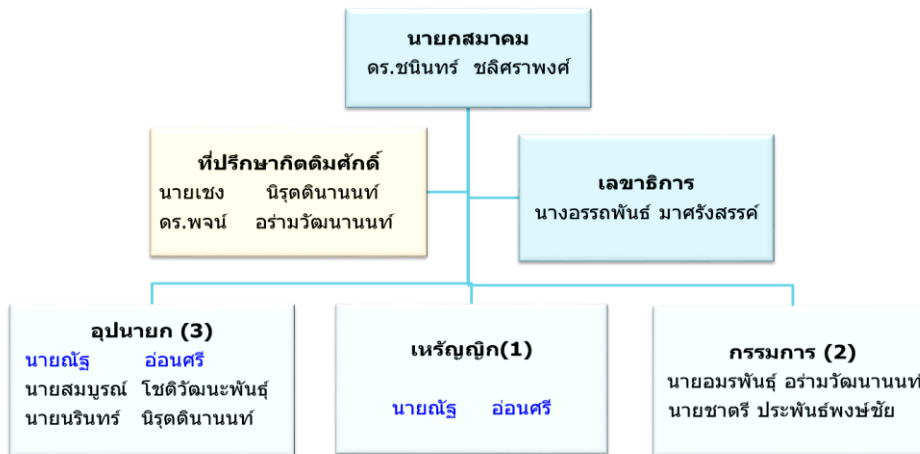


สมาคมและเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคม อุปนายก (จำนวนตามความเหมาะสม) เลขานุการ เหนรัญญิก นายทะเบียน ตำแหน่งละ 1 คน และตำแหน่งอื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษา ตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ได้กำหนดหน้าที่ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการของสมาคม อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้คราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของสมาคมได้อีก เว้นตำแหน่งนายกสมาคม จะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน ทั้งนี้หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ เป็นเอกฉันท์ให้อยู่ในตำแหน่งนายกสมาคมได้ต่อไป ตามระยะเวลาที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติเห็นชอบร่วมกัน

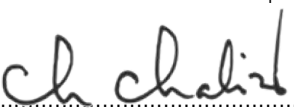
โครงสร้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารTTIA ประจำปี 2560-2562 วาระที่ 1/ปีที่ 1(21 เม.ย.60-20 เม.ย. 61)



**มติที่ประชุม** สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้แทนของ บจก. เซ้าท์อีสต์เอเชียแพคเกจจิ้งแอนด์แคนนิง และการแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ โดยที่ประชุมมีมติรับรองคุณณัฐ อ่อนศรี เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา และรับรองความประพฤติคุณเรวดี เลิศไตรรักษ์ บจก.เซ้าท์อีสต์เอเชียแพคเกจจิ้งแอนด์แคนนิง เข้าเป็นกรรมการ และคุณรินทร์ นิรุตตินานนท์ เป็นเหนรัญญิก และอุปนายก ในคณะกรรมการสมาคม ประจำปี 2560 - 2562 วาระที่ 1/ปีที่ 2 (20 เม.ย. 61 - เม.ย. 62)

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม ดังนี้

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. บมจ. ยูนิคอร์น                              | ดร.ชนิษฐ์ ชลิตราพงศ์         |
| 2. บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม               | คุณรินทร์ นิรุตตินานนท์      |
| 3. บจก. เซ้าท์อีสต์เอเชียแพคเกจจิ้งแอนด์แคนนิง | <u>คุณเรวดี เลิศไตรรักษ์</u> |
| 4. บจก. โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต             | คุณสมบุรณ์ โชติวัฒนพะพันธ์   |
| 5. บจก. ไทยยูเนี่ยนฟู้ดโปรดักส์                | คุณอรรณพันธ์ มาศรีงสรรค์     |
| 6. บจก. ไอ.เอส.เอ.แวลู                         | คุณอมรพันธ์ อร่ามวัฒนานนท์   |

ลงนาม.....  .....ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนิษฐ์ ชลิตราพงศ์)

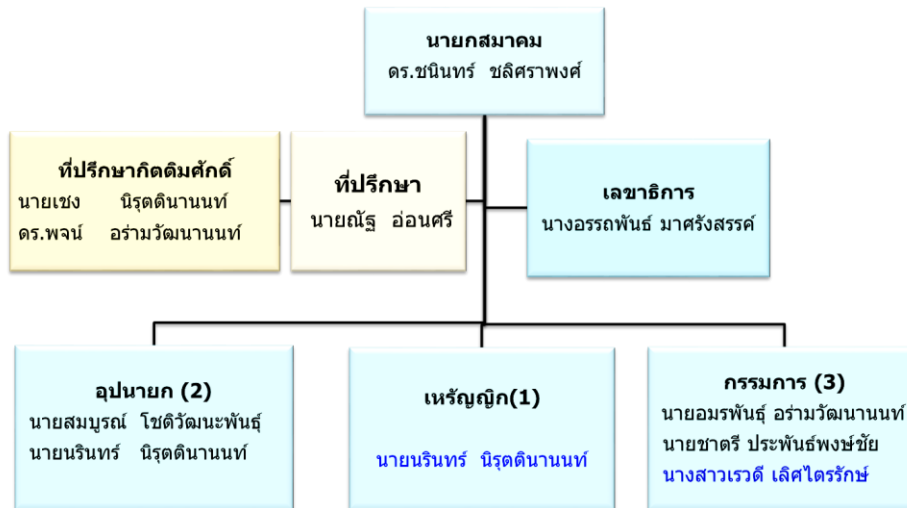
นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย



7. บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

คุณชาติรี ประพันธ์พงษ์ชัย

โครงสร้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารTTIA ประจำปี 2560 – 2562 วาระที่ 1/ ปีที่ 2 (21 เม.ย.61- 20 เม.ย.62)



#### ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณารับรองงบการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน) ประจำปี 2560

สมาคมฯ ได้รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของปี และรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังรายละเอียดตามรายงานของ นายจเร แยมสวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7379 บจก. บีเอสเอ ตรวจสอบบัญชี จึงเสนอขอที่ประชุมพิจารณา รับรองงบการเงินประจำปี 2560

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินสมาคมฯ ประจำปี 2560

#### ระเบียบวาระที่ 4.3 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดประโยชน์ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เสนอบริษัทให้บริการตรวจสอบบัญชีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท บีเอสเอ ตรวจสอบบัญชี จำกัด ค่าบริการ 30,000 บาท และ 2. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ค่าบริการ 39,000 บาท

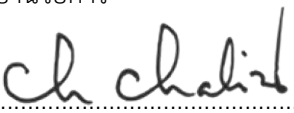
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบเลือกบริษัท บีเอสเอ ตรวจสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยทางเหรัญญิก (คุณณัฐ อ่อนศรี) แจ้งว่าทาง บจก.บีเอสเอ ไม่มีปัญหา ในการตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ผู้บันทึก นางสาวศิยามล พลายนหาร จนท.อาวุโสบัญชีและบริหาร

ผู้ตรวจบันทึก นางสาวสุพัตรา รุ่งไพโรจน์ ผู้อำนวยการ

ลงนาม..........ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย