

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

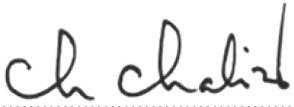
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม Garden Gallery โรงแรมแชนกรี-ลา

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม 21 บริษัท จาก 26 บริษัท และสมาชิกวิสามัญเข้าร่วมประชุม 5 บริษัท จาก 19 บริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 32 จะต้องต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือครบองค์ประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัท	ชื่อ-สกุล	เลขที่สมาชิก
ที่ปรึกษา	คุณณัฐ อ่อนศรี	สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ		
1.บริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน)	นายชรินทร์ ชลิตราพงศ์	1
2.บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด	นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์	2
	นางอรรณพันธ์ มาศรีงสรรค์	
3.บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นางสาวปภัศร เตชะรวงศา	3
	นางสาวทัญญาดา วัชรนิมิต	
4.บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นายพนม ต๊ะสิทธิ์	4
5.บริษัท แพทย์ฟู้ดอินดัสตรี จำกัด	น.ส.นภาพร ภัทรธาดาวงศ์	5
6.บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)	นางอรรณพันธ์ มาศรีงสรรค์	6
7.บริษัท อาร์.เอส.แคนเนอรี จำกัด	นายสรวิญญ์ จรัสยศวุฒิชัย	7
	นายวิฑูร ลีลาทวิวุฒิ (ผู้รับมอบอำนาจ)	
8.บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียแปซิฟิกแอนด์แคนนิ่ง จำกัด	นางสาวเรวดี เลิศไตรรักษ์	8
	นายอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง	
9.บริษัท โซติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด	นายสมบุญ โชติวัฒน์นะพันธ์	9
10.บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์	10
	นายทวิ ตั้งจันสิริ	

ลงนาม..........ประธานที่ประชุม

(ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

บริษัท	ชื่อ-สกุล	เลขที่สมาชิก
11.บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด	นายสมชัย เหลืองอร่ามกุล	12
12.บริษัท ไอ เอส เอ แวลู จำกัด	นายอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ นางสาวนุตา ธีรขจรูดี (ผู้รับมอบอำนาจ)	13
13.บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นายกฤษณะ อนันต์โชค (ผู้รับมอบอำนาจ)	14
14.บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นายธวัชวงศ์ อรุณทอง (ผู้รับมอบอำนาจ)	16
15.บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด	นายธรรมบุญ ไชยกายุต	24
16.บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด	นางสาวอิสสิริยา บุญทอง	25
17.บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด	นายสุนทร ธนวิมลวิ	27
18.บริษัท พี.ซี.ทูน่า จำกัด	นางเบญจมาศ สุวรรณโคจร	28
19.บริษัท เอปี้ดี กาญจน์ จำกัด	นายสรารุช บุญเข้มคง	30
20.บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด	นางสาวปวีณา บัลลังก์ศักดิ์	41
21.บริษัท พี แอนด์ ที ฟู้ด จำกัด	นายทะนงศักดิ์ งามกาละ นางภัทรพร งามกาละ	51
สมาชิกวิสามัญ		
1.บริษัท รอยแลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด	นายศุภโชค อภิรัชตกุล นายสัมฤทธิ์ ธนวิชรางกูร (ผู้รับมอบอำนาจ)	23
2.บริษัท โกตันมัล กรุ๊ป จำกัด	นางรชนี รามานี นายแจ๊คกี้ รามานี (ผู้รับมอบอำนาจ)	31
3.บริษัท โกลบอล ฟู้ด มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด	นายส่องแสง ปทะวานิช	47
4.บริษัท เอเอสเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด	นางสาวอิสสิริยา บุญทอง	52

ลงนาม..... ประธานที่ประชุม
(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

บริษัท	ชื่อ-สกุล	เลขที่สมาชิก
5.บริษัท บีโกลาน มีโครบีโอเซ็นเซอร์ เอส.แอล จำกัด	Mr. Antonio Bustamante นางสาวทิพศิริน พันภัยพาล (ผู้รับมอบอำนาจ)	53
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย	น.ส.สุพัตรา รั้วไพโรจน์ นายวรพล พัฒนนะนุกิจ นายปิยะราช บุญประเสริฐ น.ส.ธัญญากานย์ วิวัฒน์อรรถกุล น.ส.อนุสรรา สังกแสง น.ส.ธนชภัค จันทบุตร น.ส.จุฑารัตน์ กุดเป่ง	

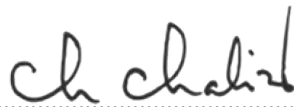
เมื่อครบองค์ประชุม ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมและแนะนำสมาชิกวิสามัญรายใหม่ 2 บริษัท คือ บริษัท เอเอส เคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บีโกลาน มีโครบีโอเซ็นเซอร์ เอส.แอล จำกัด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2560-2561 และสมาชิก ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมในปีที่ผ่านมา และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญหา IUU Fishing ปลดล็อคใบเหลืองให้กับประเทศไทย การแก้ปัญหาด้านแรงงานจาก Tier 2.5 เป็น Tier 2 และคาดการณ์ว่าการเติบโตของการส่งออกทูน่าในปี 2562 จะเพิ่มขึ้น 10% เนื่องจากเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

และเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา “Thailand’s Sustainability of Fisheries Industry” ในวันที่ 7 พ.ค. 62 เวลา 15.00-17.30 น. ที่งาน Brussels Seafood Expo 2019 จัดโดยรัฐบาลไทย และการสัมมนา “การส่งเสริมการประมงและจริยธรรมด้านแรงงาน” วันที่ 29 พ.ค.62 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง Jupiter 6 IMPACT ARENA ที่งาน ThaiFex 2019 จัดโดย TTIA TFFA ILO

ทั้งนี้ในปี 2562 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย มีสมาชิกทั้งหมด 45 บริษัท ได้แก่สมาชิกสามัญ 26 บริษัท และสมาชิกวิสามัญ 19 บริษัท

ลงนาม..... ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้อง The Cellar โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

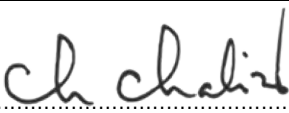
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายการประชุมและสัมมนาต่างๆ ของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ปี 2561

ในปี 2561 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมและสัมมนางานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 382 ครั้ง ซึ่งมีการประชุมภายในสมาคม/สมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน จำนวน 78 ครั้ง และการประชุมร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐ, ภาคเอกชนและหน่วยงานอิสระต่างๆ จำนวน 304 ครั้ง เช่น กรมประมง, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย, NGOs และหน่วยงานอื่น ๆ สรุปดังนี้

หัวข้อประชุมภายใน/ สมาคมเป็นผู้จัด ปี 2561	จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็นต์(%)
1. ประชุมด้านแรงงาน (HR,MWRN,PLAN)	15	19
2. ประชุมด้านประมง (กตส. ด้านประมง, ศุลกากร)	14	18
3. ประชุมสมาชิก TTIA ประจำเดือน/ประชุมใหญ่สามัญประจำปี	7	9
4. ประชุมร่วมกับเทคนิค ด้านปัญหาคุณภาพปลา Petfood	9	12
5. อื่นๆ (การค้า, สัมภาษณ์, งานแถลงข่าว)	33	42
รวม	78	100

หัวข้องานประชุม/ สัมมนา จัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี 2561	จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็นต์(%)
1. ด้านแรงงาน	92	30
2. ด้านประมง	56	18
3. การค้าและกฎระเบียบ	44	15
4. สัมภาษณ์+วิทยากรให้ความรู้	5	2
5. ประชุม/ สัมมนาที่ต่างประเทศ	7	3
5.1 ร่วมงาน Brussels Seafood expo 2018 ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม		
5.2 ร่วมงานแสดงสินค้า Seoul International Seafood Show 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้		


ลงนาม..... ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

หัวข้องานประชุม/ สัมมนา จัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี 2561	จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็นต์(%)
5.3 ร่วมเดินทางเยือนยุโรปกับคณะของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา		
5.4 ร่วมงาน Chaiba International (Guangzhou) Fishery and Seafood Exposition 2018 ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน		
5.5 Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST):2nd Technical Workshop ณ ฮองกง		
5.6 ประชุมโครงการ SEA Fisheries Project ณ บาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย		
5.7 ร่วมงาน UN forum on Business and Human Right นำเสนอหัวข้อเรื่อง “Human Rights based Sustainable Fisheries and Experience from Thai Tuna		
6. อื่นๆ(ประชุมสภาหอฯ,สภาอุตสาหกรรมฯ ประชุมเตรียมงานต่างๆ, สัมมนาทั่วไป,ประกวดสมาคมฯ, สคร.)	99	33
รวม	304	100

หน่วยงานที่จัดประชุม/ สัมมนา และสมาคม ไปเข้าร่วมฯ ปี 2561		จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็นต์(%)
1. ภาครัฐ	1.1 กระทรวงแรงงาน , สนช.(อนุฯแรงงาน)	35	10
	1.2 กระทรวงพาณิชย์	27	7
	1.3 กรมประมง	23	6
	1.4 กระทรวงการต่างประเทศ/ สถานทูตต่างๆ	13	4
	1.5 สำนักงานมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)	3	1
	1.6 อื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา, สถาบันอาหาร, องค์การสะพานปลา, กรมศุลกากร, กรมปศุสัตว์,	62	16
	รวม	163	44
2. ภาคเอกชน	2.1 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	50	13
	2.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	17	4
	2.3 สมาคมต่างๆ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งฯ, สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์, สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะ	11	3
	2.4 อื่นๆ เช่น สภาเรือฯ, TDRI, สำนักข่าว, กกร,	38	10
	รวม	116	30


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

หน่วยงานที่จัดประชุม/ สัมมนา และสมาคม ไปเข้าร่วมฯ ปี 2561		เปอร์เซ็นต์(%)	หน่วยงานที่จัด
3. หน่วยงาน	3.1 ILO, MWRN, PLAN, WWF	25	6
อิสระ	รวม	25	6
4. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย		78	20
รวม		382	100

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการเข้าร่วมประชุม และสัมมนางานต่าง ๆ ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี 2561 (ถึง มี.ค. 62)

สมาคมได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ เพื่อให้อุตสาหกรรมทูน่าของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้านักค้าทั่วโลก ในปี 2561 ทางสมาคมได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยครั้งนี้สมาคมได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี ครบทั้ง 4 มิติ ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร และทางเลขาธิการสมาคมฯ คุณอรรรณพันธ์ มาศรังสรรค์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ประจำปี 2561”

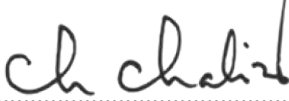
ในปี 2561 สมาคมได้ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 382 ครั้ง โดยเป็นการจัดประชุมหรือภายในให้กับสมาชิก หรือสมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานรวม 78 ครั้ง และสมาคมได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 304 ครั้ง ในประเด็นที่สำคัญ และเป็นปัญหาในภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่าไทย เพื่อให้ข้อมูลและความคิดเห็น ตลอดจนผลักดันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกและอุตสาหกรรมในภาพรวม

การตรวจสอบย้อนกลับและการส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน (Sustainability and Traceability)

การแก้ไขปัญหา IUU Fishing สมาคม ได้ประชุมหารือกับกรมประมงเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าทูน่าอย่างต่อเนื่อง โดยหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ และ 3 สมาคมสินค้าประมงได้ร่วมแถลงข่าวปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing 4 ปี และพร้อมปฏิบัติตาม 6 ข้อประมงยั่งยืนต่อไป สมาคมร่วมมือกับกรมประมง Seafdec และ WWF จัดทำโครงการปรับปรุงการทำประมงอวนล้อมปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย โดยลงนามประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นอกจากนี้สมาคมฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก GDST ที่จัดตั้งโดย WWF ร่วมกับ Global Food Traceability Center เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าอาหารทะเลระหว่างประเทศ และการพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว

การส่งเสริมจริยธรรมด้านแรงงาน (Ethical Standard)

สมาคมได้เข้าร่วมโครงการ Ship to Shore Rights ของ ILO โดยมีการทบทวนโปรแกรมคู่มือ GLP เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 สมาคมได้ส่งเสริมให้สมาชิกนำ GLP ไปใช้อย่าง

ลงนาม..... ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ต่อเนื่องและจัดทำรายงานด้านแรงงานประจำปี นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สมาคมร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน จัดอบรมให้ความรู้ด้านแรงงานแก่สมาชิก และเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน

สมาคมเข้าร่วมประชุมโครงการ SEA Fisheries Forum เพื่อหารือเรื่องการจัดการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในกลุ่มประมง นอกจากนี้ สมาคมได้สนับสนุนการนำหลักการของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยได้มีการทำงานร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD เมื่อปลายปี 2561 นายกสมาคมฯ ได้นำเสนอผลงานด้านแรงงานของสมาคมในเวที UN ด้วย ทางสมาคมได้มีการติดตามสถานการณ์ข่าวสารด้านแรงงาน กฎหมายด้านแรงงานและส่งข้อมูลให้กับสมาชิกผ่านทาง TTIA HR Line

คุณภาพปลาและการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)

สมาคมฯ มีการจัดประชุมกับสมาชิกเพื่อหารือปัญหาคุณภาพปลาและเก็บข้อมูลทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมกับสมาคมเจ้าของเรืออวนล้อมใต้หวั่น และ Traders เป็นประจำทุกปี เพื่อหาแนวทางแก้ไข และลดปัญหาคุณภาพปลาที่เกิดขึ้นจากเรือซังงใต้หวั่น การประสานงานตรวจรับรองโรงงานที่ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ไปยังสาธารณรัฐอาร์เจนตินา โดยหน่วยงาน SENASA จำนวน 22 โรงงาน และติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปไปประเทศรัสเซีย และผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการรับซื้อทูน่าแช่แข็งของสมาคม

งานด้านสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง

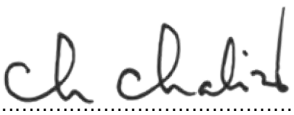
ในปี 2561 สมาคมฯ ได้ประสานกับกรมปศุสัตว์ในการติดตามปัญหาความล่าช้าในการอนุมัติต่ออายุหนังสือรับรองสินค้าอาหารสัตว์ การขยายขอบข่ายสินค้าฯ โดยหน่วยงาน GACC สาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ สมาคมได้จัดทำข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก และจดหมายข่าวรายเดือนเพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิก และได้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย กิจกรรมและผลงานของสมาคมต่อสมาชิกและสาธารณะ

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

ระเบียบวาระที่ 3.3 แผนงานสมาคมปี 2562

สมาคมนำเสนอแผนงาน แบ่งเป็น 8 หัวข้อดังนี้ 1.การตรวจสอบสมาคม 2.การจัดประชุมสมาคม 3.การดำเนินกิจกรรมพิเศษ 4.วัตถุประสงค์และการทำประมงยั่งยืน 5.แรงงาน 6.ด้านความปลอดภัยอาหาร/กฎระเบียบทางการค้า และเทคนิค

ลงนาม..........ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

7.งานสารสนเทศ และ 8.งานพัฒนาบุคลากร

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยประจำปี 2562 ผู้อำนวยการสมาคม คุณสุพัตรา รั้วไพโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วน Pets Foods มีผู้จัดงานเสนองาน Pets Fair in Shanghai ช่วงปลายปี 2020 มาที่สมาคมฯ โดยจะเข้ามาประชาสัมพันธ์และขอความเห็นในการจัดสัมมนาดังกล่าวที่สมาคม ซึ่งดร.ชนินทร์ เห็นชอบให้สมาคมฯ เข้าไปร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน) ประจำปี 2561

สมาคมฯ ได้รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของปี และรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังรายละเอียดตามรายงานรายงานของนายจรุ แย้มสวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7379 บจก.บีเอสเอ ตรวจสอบบัญชี จึงเสนอขอประชุมพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินสมาคมฯ ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 4.2 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดประโยชน์ค่าตอบแทน

สมาคมฯ ได้เสนอบริษัทให้บริการตรวจสอบบัญชีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท บีเอสเอ ตรวจสอบบัญชี จำกัด ค่าบริการ 30,000 บาท และ 2.บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ค่าบริการ 25,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเลือกบริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 25,000 บาท เนื่องจากใช้บริการ บริษัท บีเอสเอ ตรวจสอบบัญชี จำกัด ครบ 3 ปีแล้ว และคุณอมรพันธุ์ กรรมการ เคยใช้บริการจาก บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีความน่าเชื่อถือดี

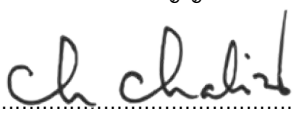
ระเบียบวาระที่ 5 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระที่ 2 ประจำปี 2562-2563

(1 สมัย หรือ 1 วาระ มีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.62 - เม.ย.64) ใช้สิทธิเฉพาะสมาชิกสามัญ

คุณสุพัตรา ผู้อำนวยการ ได้เรียนเชิญคุณอรุณพันธ์ มาตังศรีสรรค์ เป็นกรรมการกลางในการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระที่ 2 ประจำปี 2562-2563 ซึ่งที่ประชุมรับรองคุณอรุณพันธ์เป็นกรรมการกลางเลือกตั้ง

คุณอรุณพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุม ข้อบังคับของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม ข้อ 17 ระบุว่า

ข้อ 17 คณะกรรมการบริหาร ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมและเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคม อุปนายก(จำนวนตามความเหมาะสม) เลขาธิการ เหรัญญิก ตำแหน่งละ 1 คน และตำแหน่งอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษา ตาม

ลงนาม..........ประธานที่ประชุม

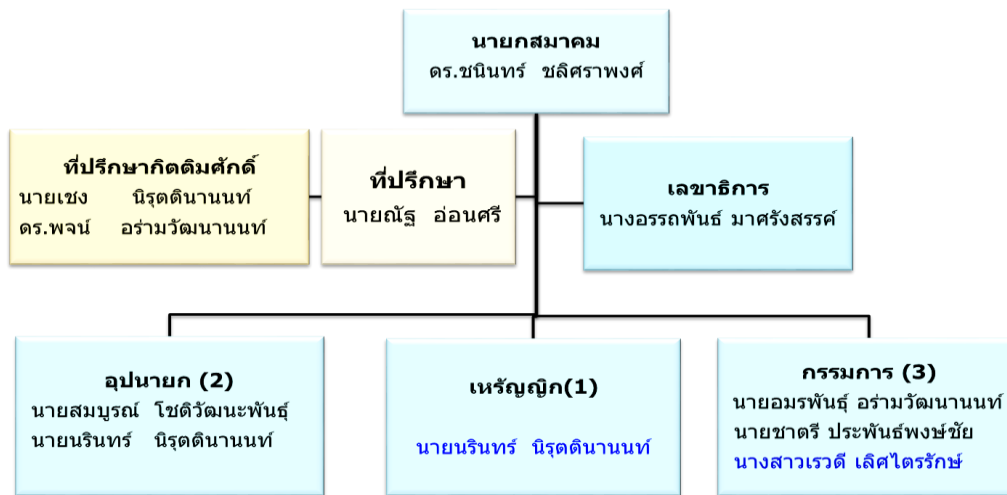
(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ได้กำหนดหน้าที่ตามที่เห็นสมควร

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

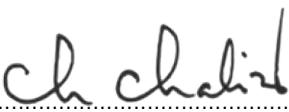
โครงสร้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร วาระที่ 1 ปี 2560-2561 (ระยะ 21 เม.ย.60-26 เม.ย.62)



เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระในวันที่ 26 เมษายน 2562 ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม สำหรับวาระที่ 2 ประจำปี 2562-2563 (26 เม.ย. 62 - เม.ย.64) มีบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ จำนวน 8 บริษัท ดังนี้

รายชื่อบริษัทและผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระที่ 2 ประจำปี 2562-2563 (26 เม.ย.2562 - เม.ย.2564)

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. บมจ. ยูนิคอร์น | ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์ |
| 2. บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม | คุณรินทร์ นิรุตตินานนท์ |
| 3. บจก. โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต | คุณสมบุรณ์ โชติวัฒนพะพันธ์ |
| 4. บจก. ไอ.เอส.เอ.แวลู | คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ |
| 5. บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | คุณทวี ตั้งจันสิริ |
| 6. บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล | คุณชาติ ประพันธ์พงษ์ชัย |
| 7. บจก. เซ้าท์อีสต์เอเชียเนแพคเกจจิงแอนด์แคนนิง | คุณอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง |
| 8. บจก. แพทย์ฟู้ดอินดัสตรี | คุณณภาพร ภัทรธาดาวงศ์ |

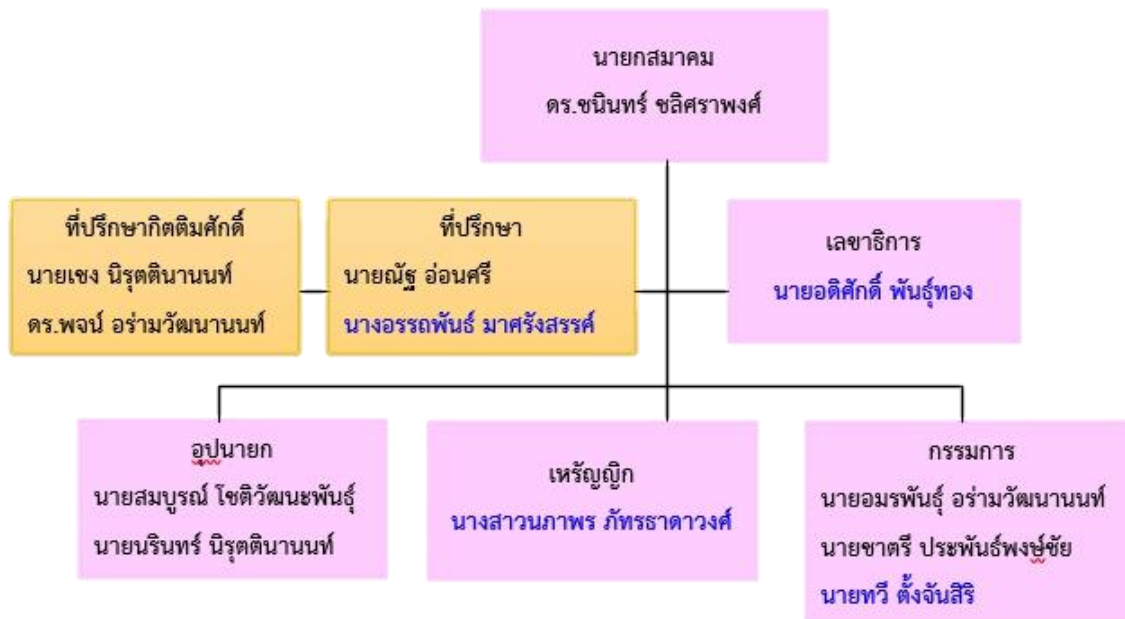
ลงนาม..... ประธานที่ประชุม

(ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามรายชื่อคณะกรรมการข้างต้น และรับรองความประพฤติของผู้แทนบริษัททั้ง 8 คน ทั้งนี้ มีบริษัทที่ได้ทำหนังสือถึงสมาคมฯ แจ้งเปลี่ยนผู้แทน ได้แก่ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากคุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เป็นคุณทวี ตั้งจันสิริ และ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด จากคุณอุฬาร ลีวรวัฒน์ เป็นคุณณภาพ ภัทรธาดาวงศ์ และมติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.ชวินทร์ ชลิตราพงศ์ เป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

โครงสร้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร TTIA วาระที่ 2 ประจำปี 2562 - 2563 (26 เม.ย.62 – เม.ย.64)



ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 6.1 การปรับค่าเบี้ยเลี้ยงที่ปรึกษา

ดร.ชวินทร์ นายกสมาคมฯ ได้อำถึงการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อหารือ เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระประจำปี 2562-2563 (26 เม.ย.62 - ...เม.ย.64) เนื่องจาก คณะกรรมการประจำปี 2560-2561 จะหมดวาระในวันที่ 26 เมษายน 2562 อีกทั้ง คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ ผู้แทนจาก บมจ. ไทยยูเนียนกรุ๊ป ได้เกษียณจากการทำงาน โดยจะ นำเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา นอกจากนี้ ได้มีการหารือเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงที่ปรึกษา โดยเสนอปรับอัตราค่าจ้างราย ครั้ง จากเดิม 5,000 บาท/ครั้ง เพิ่มเป็น 7,000 บาท/ครั้ง รวมค่าเดินทางและให้หัก ณ ที่จ่าย 3% จากเงินจำนวนนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการปรับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงที่ปรึกษา ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ ได้นำเสนอข้างต้น โดย สมาคมฯ เรียงเชิญ คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เป็นที่ปรึกษา ด้านแรงงานและตามที่นายกสมาคมฯมอบหมาย เช่น การเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงต่าง ๆ การดูแลให้คำแนะนำพนักงานภายใน ดังนั้น ทางสมาคมฯ จะมีที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ คุณณัฐ อ่อนศรี ที่ปรึกษาด้านเทคนิค และคุณอรรถพันธ์ฯ

ลงนาม.....*Ch Chalid*.....ประธานที่ประชุม
(ดร.ชวินทร์ ชลิตราพงศ์)
นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

วาระที่ 6.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการส่งจ่าย/ถอนเงิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 21 (อาคารเสริมมิตร) เลขที่บัญชี 015-3-61256-0 และกระแสรายวัน สาขาสุขุมวิท 21 (อาคารเสริมมิตร) เลขที่บัญชี 015-3-62569-7 ชื่อบัญชี สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เพื่อใช้ในการดำเนินการบริหารงานทางการเงินของสมาคมฯ ซึ่งเดิมกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ในบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยมีเงื่อนไขการส่งจ่าย 2 ใน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์
2. นางอรรณพพันธ์ มาศรีงสรรค์
3. นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์

แต่เนื่องจาก สมาคมฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562-2563 ดังนั้น จำเป็นต้องมีการแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการส่งจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการ 3 ท่าน ที่มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการส่งจ่ายบัญชีเงินฝาก โดยมีเงื่อนไขการส่งจ่าย 2 ใน 3 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

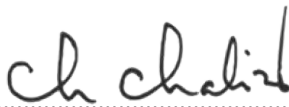
1. ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์
2. นางสาวนภาพร ภัทรธาดาวงศ์
3. นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์

วาระที่ 6.3 อื่น ๆ

ภายหลังการประชุมสมาคมฯ ได้จัดการบรรยาย เรื่อง บริการประกันการส่งออกให้กับสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดย คุณฉัตรทิพย์ วีราสา ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน

ผู้บันทึก นายปิยะราช บุญประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ-การค้าทั่วไป
นางสาวธนัชภัค จันทบุตร เจ้าหน้าที่บัญชี-ธุรการ

ผู้ตรวจบันทึก นางสาวสุพัตรา รั้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการ

ลงนาม..... ประธานที่ประชุม

(ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย