

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม The study โรงแรมแชงกรี-ล่า

เปิดประชุมเวลา 10.30 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม 18 บริษัท จาก 25 บริษัท และสมาชิกวิสามัญเข้าร่วมประชุม 7 บริษัท จาก 15 บริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 32 จะต้องต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือครบองค์ประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัท	ชื่อ-สกุล	เลขที่สมาชิก
สมาชิกสามัญ		
1.บริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน)	นายชรินทร์ ชลิตราพงศ์	1
2.บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด	นายรินทร์ นิรุตตินานนท์	2
3.บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นายพนม ตีละสิทธิ์	4
4.บริษัท แพทย์ฟู้ดอินดัสตรี จำกัด	น.ส.นภาพร ภัทรธาดาวงศ์ (ผู้รับมอบอำนาจ)	5
5.บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)	นางอรรณพันธ์ มาศรีงสรรค์	6
6.บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียแปซิฟิกแอนด์แคนนิ่ง จำกัด	นายณัฐ อ่อนศรี	8
7.บริษัท โซติวิวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด	นายสมบุญ โชติวิฒนะพันธุ์	9
8.บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	นางอรรณพันธ์ มาศรีงสรรค์	10
9.บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด	นายสมชัย เหลืองอ่วมกุล	12
10.บริษัท ไอ เอส เอ แวลู จำกัด	นายอมรพันธุ์ อ่วมวัฒนานนท์ นายดำรง ก่อนนทเกียรติ	13
11.บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นายชาติรี ประพันธ์พงษ์ชัย คุณนาฎยา สุขจิตต์	14
12.บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด	นายสรรเพชญ์ บุญญามณี	15
13.บริษัท เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นายบัณฑิต พิเศษพงศา	16

ลงนาม..... *ch chait* ประธานที่ประชุม

(ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

บริษัท	ชื่อ-สกุล	เลขที่สมาชิก
14.บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด	นายธรรมนุญ ไชยกายุต	24
15.บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด	นายสมชาย เทศนา (ผู้รับมอบอำนาจ)	25
16.บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด	นายสุนทร ธนวัฒน์โกฏี	27
17.บริษัท พี.ซี.ทูน่า จำกัด	นางเบญจมาศ สุวรรณโคจร นายเกรียงไกร ทะไกรราช	28
18.บริษัท เอปี้ดี กาญจน จำกัด	นายสราวุธ บุญเข้มคง	30

สมาชิกวิสามัญ

1.บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)	นายเกียรติ สดาวรานนท์	18
2.บริษัท จอห์น บีน เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Mr.Pier Luigi Prati นส.สมพร ปานแก้ว	20
3.บริษัท รอยแอลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด	นายศุภโชค อภิรัชตกุล นายวิทยา ภูมิเดช	23
4.บริษัท โกตันมัด กรู๊ป จำกัด	นส.รชนี รามานี	31
5.บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด	คุณประเสริฐ วิศิษฎ์สุทธิ์	37
6.บริษัท ลักซิด้า ไฮลดีนส์ จำกัด	คุณจิรนนท์ จารุจิรภัทร	38
7.บริษัท แกรนต์ โพรวิชั่น จำกัด	คุณอรพรรณ ปรีโย คุณภัทรวดี ชูเชิด	42

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.น.ส.สุพัชรา ธีวไพโรจน์	สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
2.น.ส.ศิยามล พลายนหาร	สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
3.นายภัคธร เนียมแสง	สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

เมื่อครบองค์ประชุม ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ลงนาม..... *ch chalit* ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานได้ขอบคุณคณะกรรมการ และสมาชิก ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคม ปัจจุบัน สมาคมมีสมาชิกทั้งหมด 41 บริษัท เป็นสามัญ 25 บริษัท และวิสามัญ 16 บริษัท และเชิญชวนสมาชิก เข้าร่วมงานแถลงข่าว ผลงานของอุตสาหกรรมทูน่าไทย เรื่อง IUU Fishing และ Human Trafficking (TTIA Report on IUU Fishing and Human Trafficking) วันที่ 31 พฤษภาคม 2560, เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Jupiter 5, อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี (13.30-14.00 Registration/ 14.00-15.00 Press Conference/ 15.00-15.30 Q&A)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณสุพิศตรา รั้วไพโรจน์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

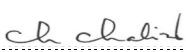
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายการประชุมและสัมมนาต่างๆ ของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ปี 2559

ในปี 2559 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 344 ครั้ง ซึ่งมีการประชุมภายในสมาคม/ สมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน จำนวน 84 ครั้ง และการประชุมร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐ, ภาคเอกชน และหน่วยงานอิสระต่างๆ จำนวน 260 ครั้ง เช่น กรมประมง, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย, NGOs และหน่วยงานอื่น ๆ สรุปดังนี้

หัวข้อประชุมภายใน/ สมาคมเป็นผู้จัด ปี 2559	จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็นต์(%)
1. ประชุมด้านแรงงาน (HR, MWRN, PLAN)	37	44
2. ประชุมด้านประมง (กตส. ด้านประมง, ศุลกากร)	14	16
3. ประชุมร่วมกับเทคนิค ด้านปัญหาคุณภาพปลา	8	10
4. ประชุมสมาชิก TTIA ประจำเดือน/ประชุมใหญ่สามัญประจำปี	8	10
5. อื่นๆ (สัมมนา, งานแถลงข่าว, มอบกระเช้า)	17	20
รวม	84	100

ลงนาม.....  ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

หัวข้องานประชุม/ สัมมนา จัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี 2559	จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็นต์(%)
1. ด้านแรงงาน	69	27
2. ด้านประมง	81	31
3. การค้าและกฎระเบียบ	51	20
4. สัมภาษณ์+วิทยากรให้ความรู้	6	2
5. ประชุม/ สัมมนาที่ต่างประเทศ	4	1
5.1 เดินทางไปได้วันกับคณะผู้แทนไทย เพื่อร่วมประชุม IUU		
5.2 ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีนัดเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ		
5.3 ร่วมงาน ILO-Forced Labour in Supply Chains, New York		
5.4 ไปร่วมออกดูหา TTIA ในงาน CHINA MARINE ECONOMY EXPO 2016		
6. อื่นๆ(ประชุมสภาหอฯ, ประชุมเตรียมงานต่างๆ, สัมมนาทั่วไป)	49	19
รวม	260	100

หน่วยงานที่จัดประชุม/ สัมมนา และสมาคม ไปเข้าร่วมฯ ปี 2559		จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็นต์(%)
1. ภาครัฐ	1.1 กรมประมง	39	11
	1.2 กระทรวงแรงงาน	12	3
	1.3 สำนักงานมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร	10	3
	1.4 กระทรวงการต่างประเทศ/ สถานทูตต่างๆ	12	3
	1.5 กระทรวงพาณิชย์	13	4
	1.6 อื่นๆ (สนช., สถาบันการศึกษา, สถาบันอาหาร,	56	17
	รวม	142	41
2. ภาคเอกชน	2.1 สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	4	1
	2.2 สมาคมการค้าแห่งประเทศไทย	35	10
	2.3 สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย	6	2
	2.4 อื่นๆ (สมาคมต่างๆ, สภาเรือฯ, TDRI, สำนักข่าว)	51	15
	รวม	96	28
3. หน่วยงาน อิสระ	3.1 ILO, MWRN, PLAN, WWF	22	6
	รวม	22	6
4. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย		84	25
รวม		344	100

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการเข้าร่วมประชุม และสัมมนางานต่างๆ ประจำปี 2559

ลงนาม..... *ch chani* ประธานที่ประชุม

(ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี 2559


สมาคมได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ เพื่อให้อุตสาหกรรมทูน่าของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก ทางสมาคมได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2559 รุ่นอายุ 1-5 ปี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใน 3 มิติจาก 4 มิติ ได้แก่ (1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ (2) ความสามารถในการบริหารจัดการ และ (3) คุณภาพการให้บริการ

ในปี 2559 สมาคมมีการจัดประชุมหารือภายในให้กับสมาชิก 84 ครั้ง และร่วมประชุม สัมมนา กับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 259 ครั้ง ในประเด็นที่สำคัญ และเป็นปัญหาในภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่าไทย เพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น ตลอดจนผลักดันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้าน IUU Fishing และจริยธรรมด้านแรงงาน สมาคมได้ร่วมมือกับ INFOFISH จัดงาน World Tuna conference ครั้งที่ 14 และแถลงข่าวอนาคตอุตสาหกรรมทูน่าในตลาดโลก การเข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนา Partnerships to end forced labour in global supply chains ณ สำนักงานใหญ่ของ UN ที่นิวยอร์ก และร่วมนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการยุโรปด้านประมง เรื่อง อุตสาหกรรมทูน่าไทยกับการต่อต้านการทำประมงและการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

การแก้ไขปัญหาตรวจสอบย้อนกลับและส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน สมาคมได้ติดตามประเด็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดการประมง 2558 ฉบับใหม่ การออกประกาศ ข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งบางเรื่องยังคงเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ การเข้าร่วมประชุมหารือกับกรมประมง กรมศุลกากร องค์การสะพานปลา และ Tuna traders เพื่อให้ความเห็นต่อระบบการตรวจสอบย้อนกลับใบรับรองการจับสัตว์น้ำนำเข้า เอกสาร E-MCPD และ Annex IV ตามระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการต่อต้าน IUU Fishing การให้ข้อมูลปัญหาและแนวทางการปรับปรุงระบบ PPS ซึ่งเชื่อมโยงระบบ Processing Statement Endorsement , Port State Measure, และ Fisheries Single Window ไว้ด้วยกัน การแก้ไขปัญหาการล่าแดงพิศุลกากรไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ในด้านการส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน สมาคมร่วมผลักดันการดำเนินโครงการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำ ร่วมกับกรมประมง และองค์กร World Wildlife Fund ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และสมาคมได้เข้าร่วมกับ 8 สมาคมด้านประมง ในโครงการปรับปรุงการทำประมงอวนลากอย่างยั่งยืนด้วย

การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมจริยธรรมด้านแรงงาน สมาคมมีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิคนำแนวปฏิบัติเรื่องการใช้แรงงานที่ดีสำหรับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน การส่งเสริมให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ และกลไกการรับข้อร้องเรียน การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้กับนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสวัสดิการ สมาคมเข้าร่วมในโครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม

ลงนาม.....  ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม The study โรงแรมแชงกรี-ล่า

ประมงและอาหารทะเล ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน โดยทุนสนับสนุนของสหภาพยุโรป การทำงานร่วมกับองค์กร PLAN International Thailand โดยทุนสนับสนุนของ KESCO เพื่อส่งเสริมการนำหลักการ BSCI Business Social Compliance Initiative มาปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมและห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการใกล้เคียงข้อร้องเรียนด้านแรงงานในขอบเขตที่สมาคม สามารถดำเนินการได้ เป็นต้น

การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความปลอดภัยอาหาร สมาคมผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการรับซื้อทูน่าแช่แข็งของสมาคม หรือ TTIA Tuna Guideline 2016 เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมทูน่าของประเทศไทย ส่งเสริมการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อตรวจสอบยืนยันผลของฮีสตามีนและเกลือ สมาคมได้รวบรวมข้อมูลปัญหาคุณภาพปลาจากสมาชิก ทุก 6 เดือน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลเฝ้าระวังของอุตสาหกรรม และแจ้งให้ Tuna traders ปรับปรุงคุณภาพปลา ตลอดจนส่งข้อมูลสรุปให้ทาง USFDA เพื่อแสดงว่าประเทศไทยมีการตรวจติดตามปัญหาคุณภาพปลานำเข้าอย่างต่อเนื่อง ทางสมาคมได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาไขมันและน้ำมันบริโภค เรื่องน้ำมันปลา ณ ประเทศมาเลเซียด้วย

นอกจากนี้ สมาคมได้จัดทำข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก และจดหมายข่าวรายเดือนเพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิก และกำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลสมาคมต่อสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ประจำปี 2559 ทั้งนี้ สมาคมได้นำเสนอ VTR ผลการดำเนินงานของ TTIA โดยในรายละเอียดนั้นให้สมาชิกดูรายละเอียดจากเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ประธานได้เสริมว่า กิจกรรมของสมาคมฯ เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำทุกพันธกิจ เพื่อลดปัญหาในการส่งออก ทั้งโรงงานและ Supply chain ซึ่งคาดว่าจะในปี 2560 อุตสาหกรรมทูน่าจะมีมูลค่าเติบโตขึ้น 3-5%

ระเบียบวาระที่ 3.3 แผนงานสมาคมปี 2560

สมาคมนำเสนอแผนงาน แบ่งเป็น 8 หัวข้อดังนี้ 1.การตรวจสอบสมาคม 2.การจัดประชุมสมาคม 3.การดำเนินกิจกรรมพิเศษ 4.วัตถุดิบและการทำประมงยั่งยืน 5.แรงงาน 6.ด้านความปลอดภัยอาหาร/กฎระเบียบ ทางการค้า และเทคนิค 7.งานสารสนเทศ และ 8.งานพัฒนาบุคลากร โดยในปีนี้มีสมาคมมีแผนจัดทำหนังสือไตรมาสหรือครบรอบ 5 ปี สมาคม (28 ก.ค.2561) เพื่อนำแจกหน่วยงานต่างๆ ในช่วงต้นปี 2561 ด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบแผนงาน ประจำปี 2560 รายละเอียดตาม (เอกสารเพิ่มเติม)

ลงนาม..... *ch chalit* ประธานที่ประชุม

(ดร.ชินันท์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน) ประจำปี 2559

สมาคมฯ ได้รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของปี และรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังรายละเอียดตามรายงานของนายจเร แย้มสวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7379 บจก. บีเอสเอ ตรวจสอบบัญชี จึงเสนอขอที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินสมาคมฯ ประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 4.2 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดประโยชน์ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เสนอบริษัทให้บริการตรวจสอบบัญชีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท บีเอสเอ ตรวจสอบบัญชี จำกัด ค่าบริการ 30,000 บาท และ 2. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ค่าบริการ 37,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเลือกบริษัท บีเอสเอ ตรวจสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยทางเหรัญญิก (คุณณัฐ) แจ้งว่าทาง บจก.บีเอสเอฯ ไม่มีปัญหาในการตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 5 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระที่ 1 ประจำปี 2560-2561

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมได้ปฏิบัติงานครบ 1 วาระ (2 ปี ประจำปี 2558-2559) อีกทั้ง ในปีนี้ทางนายกสมาคม ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ครบ 2 สมัยต่อเนื่อง หรือ 4 ปี ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอขอให้ทางคุณอรุณพันธ์ มาตังศรีสวัสดิ์ เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นกรรมการกลางในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งทางคุณอรุณพันธ์ได้แจ้งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการเลือกตั้ง ดังนี้

จากข้อบังคับของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม ข้อ 17 ระบุว่า

ข้อ 17 คณะกรรมการบริหาร ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ของสมาคมและเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคม อุปนายก(จำนวนตามความเหมาะสม) เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน ตำแหน่งละ 1 คน และตำแหน่งอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษา ตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ได้กำหนดหน้าที่ตามที่เห็นสมควร

ลงนาม..... *ch chalit* ประธานที่ประชุม

(ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม The study โรงแรมแชงกรี-ล่า

คณะกรรมการของสมาคม อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ครบวาระ 2 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของสมาคมได้อีก เว้นตำแหน่งนายกสมาคม จะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ เป็นเอกฉันท์ให้อยู่ในตำแหน่งนายกสมาคมได้ต่อไป ตามระยะเวลาที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติเห็นชอบร่วมกัน

ขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

1. สมาคมฯ ได้เวียนหนังสือล่วงหน้าเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อสรรหาผู้สมัคร โดยสอบถามความประสงค์ สมาชิกสามัญในการลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคม ปรากฏว่ามีสมาชิกสามัญจำนวน 7 บริษัท เสนอชื่อเข้าเป็นคณะกรรมการบริหาร
2. ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้กำหนดวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยเลือกกรรมการ 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นคนกลางในการดำเนินการเลือกตั้ง คือ คุณอรรถพันธ์
3. ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 บริษัท
4. พิจารณาเลือกตั้งสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 บริษัท โดยสมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสมาชิกสามัญคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
5. ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญให้การรับรองเป็นกรรมการสมาคม
6. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคม อุปนายก (จำนวนตามความเหมาะสม) เลขานุการ ทรัพย์ฎีก นายทะเบียน ตำแหน่งละ 1 คน และตำแหน่งอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษา ตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ได้กำหนดหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
7. ตำแหน่งนายกสมาคม จะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ เป็นเอกฉันท์ให้อยู่ในตำแหน่งนายกสมาคมได้ต่อไป ตามระยะเวลาที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติเห็นชอบร่วมกัน

ทางคุณอรรถพันธ์ฯ ได้นำเสนอรายชื่อสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคลจำนวน 7 บริษัท ที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย วาระที่ 1 ประจำปี 2560-2561 (21 เม.ย. 60 - เม.ย. 62) มีดังนี้

<u>ชื่อสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคล</u>	<u>ผู้แทนที่ได้รับการมอบหมาย</u>
1. บริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน)	(ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์)
2. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด	(คุณนรินทร์ นีรุตตินานนท์)
3. บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียแพคเกจจิ้งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด	(คุณณัฐ อ่อนศรี)
4. บริษัท โซติวิวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด	(คุณสมบุญ ไซติวิฒนะพันธุ์)

ลงนาม..... *ch. chalit* ประธานที่ประชุม

(ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

5. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์)
6. บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จำกัด (คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์)
7. บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (คุณชาติรี ประพันธ์พงษ์ชัย)

ทางคุณอรรถพันธ์ฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกรายใดคัดค้านรายชื่อข้างต้น หรือ ต้องการเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี ดังนั้น สมาชิกสามัญได้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ โดยใช้วิธีชুমือซึ่งปรากฏว่าได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ เลือกสมาชิกสามัญทั้ง 7 บริษัท เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคม และรับรองความประพฤติของคณะกรรมการสมาคม วาระที่ 1 ประจำปี 2560-2561 ทั้ง 7 ท่าน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายชรินทร์ ชลิตราพงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ มากกว่า 2 สมัย และเป็นนายกสมาคมฯ ต่อในวาระที่ 1 ประจำปี 2560-2561 ซึ่งทาง ดร.ชรินทร์ฯ ได้กล่าวขอบคุณและขอให้สมาชิกร่วมกันทำงานเพื่อให้อุตสาหกรรมทูน่าไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

รายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระที่ 1 ประจำปี 2560-2561


no	ตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล	ผู้แทนของบริษัท
(1)	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	นายเชง นีรุตตินานนท์	กลุ่มไทยยูเนี่ยน
(2)	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์	กลุ่มซีแวลู
1	นายกสมาคม	ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์	บมจ. ยูนิคอร์น
2	เลขาธิการ	นางอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
3	อุปนายก/เหรัญญิก	นายณัฐ อ่อนศรี	บจก. เซ้าท์อีสต์เอเชียแพคเกจจิ้งแอนด์แคนนิ่ง
4	อุปนายก	นายสมบุญ ไซติวัฒนนะพันธุ์	บจก. ไซติวัฒนนะอุตสาหกรรมการผลิต
5	อุปนายก	นายวินทร์ นีรุตตินานนท์	บจก. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
6	กรรมการ	นายอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์	บจก. ไอ.เอส.เอ.แวลู
7	กรรมการ	นายชาติรี ประพันธ์พงษ์ชัย	บจก. เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ผู้บันทึก นางสาวศิยามล พลายละหาร จนท.บัญชีและธุรการ

ผู้ตรวจบันทึก นางสาวสุพัตรา วิวไพโรจน์ ผู้อำนวยการ

ลงนาม..... ประธานที่ประชุม

(ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์)

นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย