รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-10.00 น.

ณ ห้องประชุม สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย และ ONLINE ผ่าน GOOGLE MEET

<u>เปิดประชุมเวลา 09.30 น.</u>

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม 10 บริษัท จาก 11 บริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 32 จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือครบองค์ประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัท	ชื่อ-สกุล	เลขที่สมาชิก
สมาชิก		
1.บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)	ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์	1
2.บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด	คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ	2
	คุณพลวัต อุกฤษฎ์	
	คุณทัศนาวดี สิงห์ทอง	
3.บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	คุณชาตรี ประพันธ์พงษ์ชัย	3
4.บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด	คุณวรวีร์ เอ่งฉ้วน	4
5.บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	คุณปภัศศร เตชะวรวงศา	5
6.บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด	คุณจุฑามาส ยิ้มอนันต์	6
7.บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)	คุณชวัชร์พล ธนนิธิมะลิทอง	7
8.บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด	คุณสมพงศ์ แผ่เต็ม	8
9.บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด	คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์	9
10.บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	คุณธวัชวงค์ อรุณทอง	11

บริษัทลาประชุม

1. บจก. สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์)

นายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย

บริษัท	ชื่อ-สกุล	เลขที่สมาชิก
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม		
สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย	คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์	
	คุณวรพล พัฒนะนุกิจ	
	คุณปิยะราช บุญประเสริฐ	
	คุณธันยากานย์ วิวัฒน์อรรถกุล	
	คุณอนุสรา สังแสวง	
	คุณศศิธร ผลทาน	

เมื่อครบองค์ประชุม ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1. ดร.ชนินทร์ นายกฯ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารและสมาชิกที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมในปีที่ผ่านมา และขอบคุณ คุณณัฐ อ่อนศรี ที่ปรึกษาสมาคม (ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2562 - 31 มี.ค. 2563)

(1) บมจ.ยูนิคอร์ด	ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์	**นายกสมาคม**
(2) บจก.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม	คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ	**อุปนายก**
(3) บจก.เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง	คุณวรวีร์ เอ่งฉ้วน	**เลขาธิการ**
(4) บจก.ไอ.เอส.เอ.แวลู	คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์	**เหรัญญิก**
(5) บจก.เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล	คุณชาตรี ประพันธ์พงษ์ชัย	**กรรมการ**

2. ดร.ชนินทร์ฯ ขอบคุณการสนับสนุนเงินจัดตั้งสมาคม จาก 4 บริษัท ได้แก่ บมจ.ยูนิคอร์ด, บจก.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม, บจก.เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก.เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง บริษัทละ 200,000 บาท

3. สมาชิกสามัญ 11 บริษัท ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 10,000 บาท และค่าบำรุงประจำปี 2563 25,000 บาท ครบแล้ว โดยในส่วนของค่าบำรุงพิเศษประจำปี 2563 จำนวน 2,200,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (แจ้งชำระ 1 มิ.ย.63)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวัน 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม
(ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์)
นายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายการประชุมและสัมมนาต่างๆ ของสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ปี 2562 (ถึง เม.ย.2563)

ในปี 2562 ถึง เมษายน 2563 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมและสัมมนางานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 23 ครั้ง ซึ่งมีการประชุมภายในสมาคมหรือสมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน จำนวน 15 ครั้ง และการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และบริษัท วี เอ็น ยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด สรุปดังนี้

หัวข้อประชุมภายใน/ สมาคมเป็นผู้จัด	จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็น(%)
1. ประชุมด้านแรงงาน (HR)	1	7
2. ประชุมด้านสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง	5	33
3. ประชุมสมาชิก TPFA ประจำเดือน/ประชุมใหญ่สามัญประจำปี	7	46
4. ประชุมร่วมกับเทคนิค Petfood	1	7
5. อื่น ๆ	1	7
รวม	**15**	**100**

หัวข้องานประชุม/ สัมมนา จัดโดยหน่วยงานภายนอก	จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็น(%)
1. ด้านอาหารสัตว์เลี้ยง	4	50
2. การค้า	2	25
3. งานแสดงสินค้า ร่วมงานแถลงข่าว Pet Fair SE Asia 2020 ณ กรุงเทพฯ	2	25
รวม	**8**	**100**

หน่วยงานที่จัดประชุม/ สัมมนา และสมาคม ไปเข้าร่วมฯ		จำนวน(ครั้ง)	เปอร์เซ็น(%)
1. ภาครัฐ	1.1 กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	4	18
	1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	2	8
	รวม	**6**	**26**
2. ภาคเอกชน	บริษัท วี เอ็น ยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด	2	9
	รวม	**2**	**9**
3. สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย		**15**	**65**
รวม		**23**	**100**

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการเข้าร่วมประชุม และสัมมนางานต่าง ๆ ของสมาคมฯ ประจำปี 2562

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์)

นายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยประจำปี 2562 (ถึงเมษายน 2563)

สมาคมได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า และได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้าทะเบียนเลขที่ 0109562000264 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสมาชิกจำนวน 11 บริษัท วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดขอบข่ายการทำงานเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก (Wet pet food) ซึ่งเป็นชนิดที่กลุ่มอุตสาหกรรมทูน่ามีการผลิตเป็นหลัก *มุ่งส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน ผ่านนโยบายความปลอดภัยอาหาร การใช้ทรัพยากรที่ถูกกฎหมายยั่งยืน และจริยธรรมด้านแรงงาน ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของสากล ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก*

ในปี 2562 สมาคมได้ประชุมและสัมมนาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 23 ครั้ง เป็นการจัดประชุมภายในให้กับสมาชิก หรือสมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานรวม 15 ครั้ง และสมาคมได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 ครั้ง ในประเด็นที่สำคัญ และเป็นปัญหาภาพรวมของการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย เพื่อให้ข้อมูลและความเห็น ตลอดจนผลักดันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบแก่สมาชิกและอุตสาหกรรมสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในภาพรวม อาทิ

ประชุมร่วมกับกรมปศุสัตว์ *สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.)*

- ประสานการตรวจรับรองขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงส่งออกและผู้ผลิตปลาป่นส่งออกไปจีน
- หารืออุปสรรคการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง ปัญหาการตีความพิกัดวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง

ประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

- ผลักดันขอยกระดับการให้สิทธิประโยชน์กิจการผลิตอาหารสัตว์และส่วนผสมอาหารสัตว์ จาก B1 เป็น A1

ติดตามประกาศ ระเบียบในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2562 และมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ไปยังหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ทางสมาคมติดตามคำสั่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ จากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิก อาทิเช่น หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ แจ้งแนวทางการทำงานให้บริการผู้ประกอบการ ดังนี้

1. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.)

1.1 กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ดูแลเรื่องตรวจต่ออายุ GMP HACCP ได้ทำหนังสือแจ้งแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส

1.2 กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ ดูแลเรื่องออกใบ Health Certificate ได้ส่ง VDO มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส Covid - 19 ของห้องออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าปศุสัตว์

2. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) ได้ทำหนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์)

นายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย

กิจกรรมและผลการดำเนินงานของสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยประจำปี 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2563 แบ่งข้อมูลเรียงตามพันธกิจของสมาคมฯ 5 ข้อ ดังนี้

1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่ถูกกฎหมายและยั่งยืน
2. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบคุณภาพทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงมีคุณภาพสูง ทั้งด้านคุณค่าทางอาหาร และความปลอดภัย
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของไทยและสากล รวมทั้งเจรจาแก้ไข ลดอุปสรรคทางการค้า
4. ส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงาน
5. เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ประจำปี 2562 ทั้งนี้สมาคมได้นำเสนอ VDO ผลการดำเนินงานของ TPFA (ปี 2562 - เม.ย.2563) โดยในรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.3 แผนงานของสมาคม ปี 2563

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองแผนการดำเนินงานสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ปี 2563 โดยในรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณารับรองงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน) ประจำปี 2562

สมาคมฯ ได้รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของปี และรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังรายละเอียดตามรายงานของนายสุพจน์ ปานน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9240 บจก.สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป ตรวจสอบบัญชี จึงเสนอขอที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ประจำปี 2562

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์)

นายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย

ระเบียบวาระที่ 4.2 การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดประโยชน์ค่าตอบแทน

สมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีข้อมูลเพื่อพิจารณาดังนี้

1. **บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด** เสนอราคาค่าบริการตรวจสอบบัญชี รอบระยะเวลา ปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
2. **บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด** เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชี รอบระยะเวลา ปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท โดยนายสุพจน์ ปานน้อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี <u>บริษัทได้ก่อตั้งสำนักงานในปี 2549 ได้ให้บริการสอบบัญชีนิติบุคคลต่าง ๆ หลากหลายธุรกิจมากกว่า 10 ปี</u>

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมเห็นชอบเลือก บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ออดิท กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชี รอบระยะเวลา ปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท โดยนายสุพจน์ ปานน้อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ออดิท กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีใน ปี 2562 และมีความน่าเชื่อถือ

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดประชุมในสถานการณ์ Covid-19

ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน ทางสมาคมฯ มีความจำเป็นต้องจัดประชุมในรูปแบบ VDO Conference ควบคู่ไปกับการจัดประชุม ณ สำนักงาน TPFA แบบจำกัดจำนวนคน ไปอีก 1-2 ปี หรือจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรค

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบ

ผู้บันทึก	นายวรรณชนก	นกขมิ้น	เจ้าหน้าที่อาหารสัตว์เลี้ยง
ผู้ตรวจบันทึก	นางสาวสุพัตรา	ริ้วไพโรจน์	ผู้อำนวยการ

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม

(ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์)

นายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย