



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : MINT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพัฒนาแบบเป็นช่วงเวลา และให้เข้าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000919

โทรศัพท์ : 0 2365 7500

เว็บไซต์บริษัท : www.minor.com

อีเมล : feedback@minor.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 5,669,976,977

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	126,306,803.68	153,049,241.56	165,362,272.19
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (พันบาท)	95,837,129.05	120,101,317.38	131,145,303.80
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (พันบาท)	26,192,532.69	29,238,183.26	30,207,062.15
รายได้อื่น (พันบาท)	3,409,983.84	2,316,631.03	2,736,065.01
เงินปันผลรับ (พันบาท)	2,000.97	28,135.83	28,684.01
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	865,157.13	1,364,974.05	1,245,157.22
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.01	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (%)	75.88	78.47	79.31
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (%)	20.74	19.10	18.27
รายได้อื่น (%)	2.70	1.51	1.65
เงินปันผลรับ (%)	0.00	0.02	0.02
ดอกเบี้ยรับ (%)	0.68	0.89	0.75
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	126,306,803.68	153,049,241.56	165,362,272.19
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	26,511,932.29	32,206,376.27	33,998,171.54
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	99,794,871.39	120,842,865.29	131,364,100.65
ประเทศสเปน (พันบาท)	15,510,332.12	18,244,417.99	20,123,532.33
ประเทศอิตาลี (พันบาท)	13,723,281.06	18,013,468.23	18,661,709.55
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	11,185,720.13	13,762,002.92	14,154,638.59
ประเทศเยอรมนี (พันบาท)	10,501,829.16	12,999,293.77	14,391,474.20
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)	9,650,561.79	12,156,521.81	13,069,794.05
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	39,223,147.13	45,667,160.57	50,962,951.93

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	20.99	21.04	20.56
รายได้จากต่างประเทศ (%)	79.01	78.96	79.44
ประเทศสเปน (%)	15.54	15.10	15.32
ประเทศอิตาลี (%)	13.75	14.91	14.21
ประเทศออสเตรเลีย (%)	11.21	11.39	10.78
ประเทศเยอรมนี (%)	10.52	10.76	10.96
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)	9.67	10.06	9.95
ประเทศอื่น ๆ (%)	39.30	37.79	38.80

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

รายได้อื่นรวม (พันบาท)	3,409,983.84	2,316,631.03	2,736,065.01
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,409,983.84	2,316,631.03	2,736,065.01
รายได้ค่าเช่า (พันบาท)	207,431.28	276,962.74	350,533.77
รายได้จากการขายของสมนาคุณ (พันบาท)	147,715.75	152,027.75	165,233.50
เงินสนับสนุน (พันบาท)	190,981.51	174,126.99	165,941.15
รายได้ค่าที่ปรึกษา (พันบาท)	191,840.93	178,707.78	177,572.62
รายได้จากเครื่องหมายการค้า (พันบาท)	121,933.36	116,136.88	114,291.63
รายได้ค่าซ่อมบำรุง (พันบาท)	73,141.62	80,040.34	98,905.24
เงินสนับสนุนจากรัฐบาล (พันบาท)	1,231,205.99	0.00	0.00
กำไรจากการขายและบริหารจัดการโรงแรมกลับ (พันบาท)	0.00	0.00	274,908.80
อื่นๆ (พันบาท)	1,245,733.41	1,338,628.55	1,388,678.29
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	135,503.46	580,506.54	1,046,985.54

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	78,461.81	76,410.04	136,125.86

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20230523-mint-sustainability-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	760,640,069.91	862,085,472.01	1,188,251,399.13

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	11,335,929.13	12,624,912.65	13,526,324.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	21,337,501.23	25,454,286.40	31,185,141.91
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	235,769.65	84,012.59	106,827.41
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	21,573,270.88	25,538,298.99	31,291,969.32

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	179,245.99	192,125.00	194,384.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	257,326.00	294,728.00	291,811.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	810,843.96	1,801,403.00	1,744,674.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,247,415.95	2,288,256.00	2,230,869.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติด้านสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20220407-human-rights-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	27,152	28,991	32,148
พนักงานหญิง (คน)	28,323	29,534	32,552
พนักงานรวม (คน)	55,475	58,525	64,700

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	32,039,000,000.00	38,809,000,000.00	44,012,000,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	35.00	31.00	33.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	125,017,179.63	169,563,787.00	171,618,029.00

• จอพัฒนาด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
--	------	------	------

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.minor.com/storage/download/guidelines/20221220-cg-guidelines-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิลเลียม เอิร์ลวู้ด โฮนิก เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2536	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหาร และเครื่องดื่ม
2. นาย เอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปริง ราชากาเรีย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2551	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ผู้นำ

3. นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, ความยั่งยืน, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ม.ค. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาย จรัมพร โชติกเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ธนาคาร, ผู้นำ
6. นาย นิติ โอสธานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมายเศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, องค์กรส่วนตัวและเวชภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์
7. นางสาว คามิลลา มา เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 มิ.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์

8. นาย อันธูล เซาฮัน เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Marketing and IT สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, ผู้นำ, อาหารและ เครื่องดื่ม
9. นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: International Law & Finance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 พ.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, วิศวกรรม, กฎหมาย, บริการ เฉพาะกิจ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อีรพงศ์ จินศิริ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ส.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 ส.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุภา เจริญยิ่ง [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 มี.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ กองทุน, การตรวจสอบ, การเจรจา ต่อรอง, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย จรัมพร โชติกเสถียร [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ธนาคาร, ผู้นำ
3. นางสาว คามิลล์ มา [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 มี.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว คามิลล์ มา นาย จรัมพร โชติกเสถียร นางสาว สุภา เจริญยิ่ง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	นางสาว สุภา เจริญยิ่ง นาย จรัมพร โชติกเสถียร นางสาว คามิลล์ มา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	นาย จรัมพร โชติกเสถียร นาย นิติ โอสมานุเคราะห์ นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค นางสาว คามิลล์ มา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	:
	คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	:
	คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอ็มมาบูเอล จูดี ดิลปริง ราชอาณาจักร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท	1 ม.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, ผู้นำ
2. นาย โกสิน ฉันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ ลงทุน	1 ก.พ. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, ผู้ นำ, เศรษฐศาสตร์
3. นาง อรกานดา อรรถวิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	14 มี.ค. 2565	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
4. นาย ชัยวัฒน์ ไพฑูรย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	1 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ
5. นาง ชมพรรณ กุลนิเทศ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย พัฒนาเพื่อความยั่งยืน	1 ม.ค. 2566	การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	251,901,465.00	303,552,031.00	489,007,102.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 32,148

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 32,552

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 64,700

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 44,012,000,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 64,700

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 10,680

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อิสรา ศิริบุญฤทธิ์	isara_si@minor.com	023656200

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สรัญญา สุนทรส	saranya_so@minor.com	023656115

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วินชัย จงฟูสุวรณ์	winchai_ch@minor.com	023656125

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ต่อพงษ์ เหมือดยชัยภูมิ	torpong_mu@minor.com	023656120

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นมิดา อธิศพงศ์	namida_ar@minor.com	023657636

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1.	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอส จำกัด	2,310,000.00	รายละเอียด: สัมมนาและฝึกอบรม รวมค่าบริการ (บาท): 150,000.00
----	---	--------------	---

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิลเลียม เอิร์ลวูด ไฮเน็ค เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2536	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหาร และเครื่องดื่ม
2. นาย นิติ โอสุกานุกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมายเศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, องค์กรส่วนต่อและเวชภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: International Law & Finance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 พ.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, วิศวกรรม, กฎหมาย, บริการ เฉพาะกิจ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย วิลเลียม เอิร์ลวูด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปริง ราชากาเรีย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิติ โอสทานุเคราะห์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว คามิลล์ มา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อันสุล เซาอัน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 25 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิลเลียม เอิร์ลวูด ไฮเน็ค (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปริง ราชากาเรีย (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย นิติ โอสทานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นางสาว คามิลล์ มา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อันสุล เซาอัน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ (กรรมการ)	21 ส.ค. 2567	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิลเลียม เอิร์ล จูดี โฮเน็ค (ประธานกรรมการ)	-	N/A	250,000.00	มี
2. นาย เอ็มมานูเอล จูดี คิลิปริง ราชากาเรีย (กรรมการ)	-	N/A	250,000.00	มี
3. นาย จอห์น สก็อต โฮเน็ค (กรรมการ)	-	1,275,000.00	892,000.00	มี
4. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง (กรรมการ)	-	1,275,000.00	1,248,000.00	ไม่มี
5. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	1,275,000.00	892,000.00	มี
6. นาย นิติ โอสทานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	1,275,000.00	892,000.00	มี
7. นางสาว คามิลล์ มา (กรรมการ)	-	1,275,000.00	1,070,000.00	มี
8. นาย อันสุล เซาอัน (กรรมการ)	-	N/A	250,000.00	มี
9. นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี (กรรมการ)	-	1,275,000.00	535,000.00	มี
10. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ (กรรมการ)	21 ส.ค. 2567	625,000.00	892,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว สุภา เจริญยิ่ง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นางสาว คามิลล์ มา (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5