

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,201.63 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,201.63 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 4,001.56 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,001.56 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

**หลักทรัพย์อื่น**

## ■ หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 10 รุ่น มียอดหนี้คงค้างรวมจำนวน 16,800 ล้านบาท

ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	อายุ	ครบกำหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)
หุ้นกู้ระยะบวชซื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,500	5 ปี	24 พฤษภาคม 2558	3.98	2,500
หุ้นกู้ระยะบวชซื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	500	5 ปี	17 ธันวาคม 2558	3.99	500
หุ้นกู้ระยะบวชซื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,800	5 ปี	9 สิงหาคม 2560	4.25	1,800
หุ้นกู้ระยะบวชซื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,000	7 ปี	17 ธันวาคม 2560	4.30	1,000
หุ้นกู้ชนิดระยะบวชซื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,500	7 ปี	18 มีนาคม 2561	4.57	1,500
หุ้นกู้ชนิดระยะบวชซื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	500	7 ปี	3 ตุลาคม 2561	4.80	500
หุ้นกู้ชนิดระยะบวชซื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	300	10 ปี	3 ตุลาคม 2564	5.00	300
หุ้นกู้ระยะบวชซื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,700	10 ปี	9 สิงหาคม 2565	4.75	2,700
หุ้นกู้ระยะบวชซื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,500	5 ปี	21 ธันวาคม 2560	4.2	1,500
หุ้นกู้ระยะบวชซื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	4,500	5 ปี	14 มีนาคม 2562	อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.17 (ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70 ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25 ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.46 )	4,500

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิม

อายุโครงการ (ปี)	3 ปี
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	4 พฤศจิกายน 2557
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 พฤศจิกายน 2560
อัตราการใช้สิทธิ	1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ	40 บาทต่อหุ้น
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	200,063,948 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับ	200,063,948 หุ้น
จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2557	0 หน่วย
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2557	200,063,948 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557	200,063,948 หุ้น

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

### รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1	กลุ่มนายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค <sup>1</sup>	1,330,181,072	33%
1.1	นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค	667,996,606	17%
1.2	บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด	661,606,982	17%
1.3	นางแคทลีน แอนน์ ไฮเน็ค	4,728	0%
1.4	มูลนิธิ ไฮเน็ค	572,756	0%
2	นาย นิติ โอสถานุเคราะห์	315,086,452	8%
3	UBS AG SINGAPORE BRANCH	303,082,638	8%
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	257,489,063	6%
5	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	118,668,233	3%
6	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	87,689,741	2%
7	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	48,069,438	1%
8	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	44,830,346	1%
9	กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)	44,370,340	1%
10	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	43,775,875	1%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ:

<sup>1</sup> การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

<sup>2</sup> รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด
1. บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	33,750	37.50
2. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค	26,250	29.17
3. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	15,200	16.89
4. นายเดวิด วิลเลียม ไฮเน็ค	14,800	16.44
รวม	90,000	100.00

<sup>3</sup> ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปันผลและสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เสมือนการลงทุนในหุ้น แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแต่กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึ่งจะมีผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในการตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถูกออกเป็น NVDR นั้น สามารถตรวจสอบได้จาก <http://www.set.or.th/nvdr>

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดประจำปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

ในปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของปี 2556 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

#### 2) ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.56	0.43	0.38	0.88	0.94	1.04	1.10
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)	0.31	0.15	0.15	0.25	0.30	0.35	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล* (ร้อยละ)	55.07	35.01	39.49	28.39	32.00	33.50	31.82

\*อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจาก เงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

**8. โครงสร้างการจัดการ**

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

**8.1 คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม
1. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6/8 และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/8
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	8/8
3. คุณหญิงภา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	8/8
4. นายพาที สารสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	6/8
5. นายอานิล ธาดานี	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	2/8 และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* : 3/8
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	5/8 และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/8
7. นายพอล ชาลิส์ เคนนี	กรรมการ	6/8 และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* : 2/8
8. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย	กรรมการ	7/8 และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/8
9. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ	8/8

\* การประชุมทางโทรศัพท์ ไม่นับรวมเป็นองค์ประชุม

นักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ และนางจุฑาทิพ อุดลพันธ์

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท**

นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค นายพอล ชาลิส์ เคนนี นายอานิล ธาดานี นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการสองในสี่คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทน กรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ

- ปฏิบัติการของบริษัทยังได้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการมอบอำนาจแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการเห็นเป็นการจำเป็นและสมควร ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
2. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
  3. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
  5. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
  6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ดลวีด ไฮเน็ค | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          |
| 2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง |
| 3. นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทรัพย์     | รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์       |
| 4. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล    | รองประธานฝ่ายการเงิน             |
| 5. นายสุกสิทธิ์ ชนะสงคราม      | รองประธานฝ่ายกฎหมาย              |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 และครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอำนาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเว้นกิจการในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1. การกำหนดอำนาจหน้าที่ตามหนังสือมอบอำนาจภายใน
2. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
3. การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท
4. การเลิกกิจการ
5. การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. การเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม
7. การถอดถอนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน
8. การอนุมัติงบประมาณประจำปี

ทั้งนี้ในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการทำรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในส่วนของการอนุมัติการทำรายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดขอบเขต

อำนาจหน้าที่ และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลค่าของรายการซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัตินโยบายในการมอบอำนาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

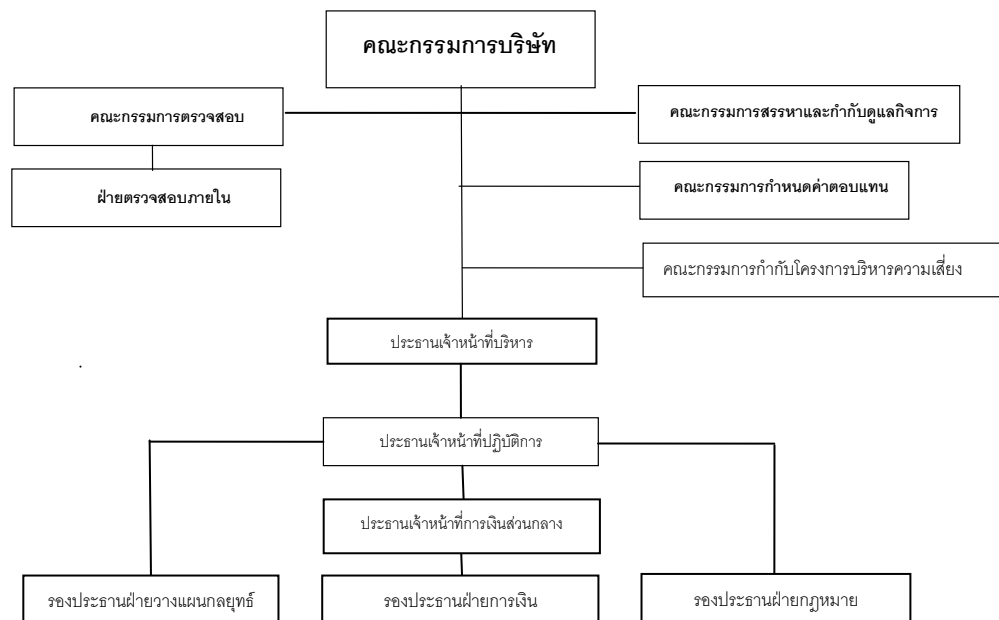
คณะกรรมการจะไม่อนุมัติการมอบอำนาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

(1) เข้าทำรายการ อนุมัติ หรือตัดสินใจในการเข้าทำรายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อรายการดังกล่าว หรือ

(2) มีความขัดแย้งส่วนตัว ต่อรายการดังกล่าว หรือ

(3) เข้าทำรายการซึ่งไม่ใช่รายการที่มีลักษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

### โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



### 8.3 เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส

รายละเอียดข้อมูลเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและผู้บริหารอื่นและยังมีหน้าที่ในการกำหนดหรืออนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงด้วย โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่เป็นหุ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินประสิทธิภาพของปัจจัยที่มีความแตกต่างกันของค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท)

ในปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ	เข้าประชุม คณะกรรมการ (ครั้ง)	ประเภทของ ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					รวม
			คณะกรรมการ บริษัท	ตรวจสอบ ค่าตอบแทน	กำหนด ดูแลกิจการ	สรรหาและกำกับ จากบริษัทย่อย	ค่าตอบแทน กรรมการอื่น	
1. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/8	6/8	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	180,000	380,000
2. นายเคนเนธ ดี ไวท์	8/8	รวมค่าตอบแทน	1,300,000	440,000	125,000	150,000	-	2,015,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	200,000	100,000	100,000	-	400,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	1,200,000	240,000	-	-	-	1,440,000
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	50,000	-	175,000
3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	8/8	รวมค่าตอบแทน	1,300,000	260,000	125,000	150,000	-	1,835,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	100,000	100,000	100,000	-	300,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	1,200,000	160,000	-	-	-	1,360,000
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	50,000	-	175,000
4. นายพาทย์ สารสิน	6/8	รวมค่าตอบแทน	700,000	140,000	-	-	-	840,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	100,000	-	-	-	100,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	600,000	40,000	-	-	-	640,000
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	-	-	-	100,000
5. นายอานิล ธาดานี้ และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* : 3/8	2/8	รวมค่าตอบแทน	675,000	-	125,000	125,000	180,000	1,105,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	-	100,000	100,000	180,000	380,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	600,000	-	-	-	-	600,000
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	75,000	-	25,000	25,000	-	125,000
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/8	5/8	รวมค่าตอบแทน	700,000	-	125,000	-	-	825,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	-	100,000	-	-	100,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	600,000	-	-	-	-	600,000
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	-	-	125,000
7. นายพอล ชาลิส์ เคนนี และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* : 2/8	6/8	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	200,000
8. นายเอ็มนานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชาภาเรย์ และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/8	7/8	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	180,000	380,000
9. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	8/8	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	200,000

\* การประชุมทางโทรศัพท์ ไม่นับรวมเป็นองค์ประชุม

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 206.97 ล้านบาท และ 75.26 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น

## (ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาท/ปี/โรงแรม

## (ง) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

## - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย จำนวน 2.33 ล้านบาท

## - โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: "EJIP")

บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตั้งแต่ปี 2554 เพื่อสร้างแรงจูงใจและความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะหักเงินเดือนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือนตามร้อยละที่ผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุงาน และตำแหน่งงาน ตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 บริษัทจะสมทบเงินในจำนวนที่เท่ากัน เพื่อนำไปซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเดือนถัดมา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 53,280 คน โดยบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 7,968 ล้านบาท

	โรงแรม	ร้านอาหาร	จัดจำหน่ายและผลิตสินค้า	อื่นๆ
รวม	18,292	32,774	1,924	290
พนักงานประจำ	87.8%	36.5%	65.3%	100.0%
พนักงานชั่วคราว	12.2%	63.5%	34.7%	-

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานทั้งหมด รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารและแฟรนไชส์

## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทเน้นการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทำงานเพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งนโยบายการพัฒนaborมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกับการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองค์กร



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็นการกำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมฤกษ์ก่อนการเริ่มทำงาน ทั้งนี้ จะมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 - Icon on Corporate Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia วารสารชั้นนำด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กร ในภูมิภาคเอเชียที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และบริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

อนึ่ง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2557 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏในรายงานประจำปี 2557

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

#### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายเคนเนธ ดี ไวท์\* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม\* กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายพาทย์ สารสิน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

\* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจำปี และงบการเงินสอบทานรายได้ไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

3. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล พิจารณา ค่าตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงานที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทมหาชน ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการนำเสนอ รายงานการตรวจสอบ หรือการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังดูแลการให้บริการด้านอื่นของบริษัท (รวมถึงมติที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีต่างๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไข และค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท รวมถึงค่าบริการตรวจสอบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หรือข้อจำกัดในการตรวจสอบ และการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้นๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทที่มีนัยสำคัญ และมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุม และลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจด้านบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุ สมผลของการตัดสินใจดังกล่าว

6. สอบทานและอนุมัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึง

- วัตถุประสงค์ อำนาจ และสายการบังคับบัญชา
- แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบุคคลากรประจำปี และ
- การแต่งตั้ง การกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการหมุนเวียนผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. สอบทานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เพื่อพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคุมภายในด้านการเงิน รวมถึงผลการตรวจสอบภายใน

8. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานประกอบด้วยแนวทางการตรวจสอบภายในของบริษัท ตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสำคัญที่ได้ถูกนำเสนอในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบการควบคุมภายใน ผลการสอบทานการควบคุมภายใน ผลการสอบทาน เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประเด็นที่ร้องขอโดยหน่วยงานราชการ หรือข้อร้องขออื่น หรือข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขั้นตอนตามที่บริษัทตรวจสอบบัญชีได้ตรวจ พบตามที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ เพื่อสอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีกับบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

10. กำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานหรือพนักงานที่เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท

11. สอบทานและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการใดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการสอบทานระบบตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับที่ปรึกษาทั่วไปและเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร

12. กำหนดและควบคุมขั้นตอนการรับเรื่องดูแล และดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การควบคุมภายใน หรือการตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและไม่ระบุชื่อพนักงานของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับข้อสงสัยด้านบัญชี หรือการตรวจสอบบัญชี

13. ดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง

14. สอบทานและอนุมัติ หรือให้สัตยาบันรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตาม กฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

15. จัดเตรียมและนำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติดังกล่าวมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

## 9.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายเคนเนธ ลี ไวท์       | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. นายธานี ธารานี่         | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |
| 4. นายธีรพงศ์ จันศิริ      | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่เป็นหุ้น

3. ทบทวนและอนุมัติขั้นตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจะพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ใน

รูปแบบ ที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท

4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้น และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุง แผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนค่าตอบแทนดังกล่าว

5. ดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้บริหารของบริษัท ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร การพิจารณาข้อมูลจากความเห็น ของพนักงาน และการพิจารณาผลของขั้นตอนในการประเมินผู้บริหารประจำปี

6. ทบทวนและประสานงานกับผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท และนำเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการ บริษัท

(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายเคนเนธ ลี ไวท์       | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ          |
| 3. นายอานิล ธาดานี         | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ          |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ทั้งในด้านส่วนตัว และด้านการทำงาน เป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีการตัดสินใจที่ดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับกรรมการบริษัทท่านอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น

2. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ โดยทบทวนหลักเกณฑ์ การสรรหาดังกล่าวเป็นระยะๆ

3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปี คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามความจำเป็น

4. กำหนดและให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนำเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าวทุกปีหรือตามความจำเป็น

5. กำหนดและให้คำแนะนำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทำงานประจำปีของคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจำปีดังกล่าว

6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจำปี และแนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นสมควร (ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

### 9.2.4 คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าของแต่ละหน่วยธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บุคคล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับโครงการ (Steering Committee) รับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินงานโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงของทั้งกลุ่มบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญได้รับการบริหารจัดการเพื่อลดทอนความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

**(1) กรรมการอิสระ**นิยามความเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมี คุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธี การคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ  
ได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางการเสนอ  
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นและจากแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น  
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
แต่งตั้ง การนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่  
ดีของบริษัท พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ  
พิจารณา แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการใน  
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน  
ตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว  
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้  
พิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ  
กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาและได้ใช้ฐานข้อมูล กรรมการเป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้วย

ในขณะที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท รายละเอียดหน้าที่ความ  
รับผิดชอบของ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท

#### แผนสืบทอดงาน

คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติ และจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร  
ระดับสูง โดยจะพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวทุกปี

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทน  
ของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนด  
นโยบายและดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ  
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขต  
อำนาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษา  
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการ หากเมื่อมีการขออนุมัติในเรื่องที่สำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ  
บริษัทเพื่อขออนุมัติ

บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง  
สินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุกๆ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงกำกับดูแลการ  
บันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังสำนักเลขานุการบริษัท ก่อนนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส นอกจากนี้ ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนกำหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน บริษัทมีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

#### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจำนวน 1.89 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 41.22 ล้านบาท ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับค่าบริการอื่นๆ

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -



**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทมุ่งหน้าขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อยกระดับสู่การเป็นบริษัทระดับโลกอย่างแท้จริง ซึ่งความสามารถและความสำเร็จดังกล่าวช่วยให้บริษัทก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการแนวหน้าของอุตสาหกรรม บริษัทขยายฐานธุรกิจเพิ่มจาก 26 ประเทศ ในปี 2556 เป็น 32 ประเทศ ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ กว่า 110 แห่ง และมีร้านอาหารกว่า 1,700 สาขา ในทวีปแอฟริกา เอเชีย รวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลางและมหาสมุทรอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัท ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม และสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 5 ปีของบริษัท ซึ่งมีกรอบอธิบาย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการจัดทำแผนงานสำหรับโครงการต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับชั้น มีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้กำหนดนโยบาย และฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นคณะปฏิบัติ (แสดงไว้ในแผนผัง คณะทำงาน การกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน หน้า 20 ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557) มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน วิธีการประเมินผล และรายงานความคืบหน้าและผลสำเร็จของโครงการต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฏิบัติงานก่อนการเริ่มทำงาน ทั้งนี้ จะมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน แยกออกมาจากรายงานประจำปี ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2557 บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการรายงานขององค์การความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiative) รุ่นที่ 4 (GRI G4) – Core Option โดยแสดงข้อมูลในรอบปีบัญชี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีขั้นตอนการจัดทำโดยมีการระดมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการมีส่วนร่วม ระบุความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และมีวิธีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดแสดงไว้ใน กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 13-17 ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 และได้มีการจัดทำ กระบวนการกำหนดประเด็นที่สำคัญ และผังแสดงประเด็นสำคัญที่นำเสนอในรายงาน (Materiality Assessment Process and Materiality Matrix) โดยระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย 10 ประเด็นที่นำเสนอไว้ในรายงาน ได้แก่ ผลประกอบการของธุรกิจ ความเป็นที่รู้จักในตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการด้านพลังงาน การจัดการน้ำ การปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างงาน มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดฝึกอบรมและให้การศึกษา ความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้า ซึ่งได้จัดทำตามแนวทางการกำหนดประเด็นสำคัญตามกรอบของ GRI-G4 และได้รับการตรวจทานและเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ทั้งนี้ กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ก่อร่างขึ้นจากรากฐานค่านิยมองค์กร ซึ่งให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่ลูกค้า ผลงานการทำงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การประสานพันธมิตร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ และการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ทรัพยากรบุคคล โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หน้า 21 หัวข้อ แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำแผนการจัดการปัจจัยความเสี่ยง (Risk Map) และกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อรองรับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ การสื่อสารกับพนักงานและลูกค้า และการตรวจสอบการปฏิบัติไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 256-260

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 - Icon on Corporate Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรในภูมิภาคเอเชียที่ยึด



มั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และบริษัทยังได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

#### (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหนึ่งในหลักการที่สำคัญคือการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ดังรายงานไว้ในรายงานประจำปี หน้า 266-268 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หน้า 13 และ 66 และเว็บไซต์ของบริษัท อาทิ

- การปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้าง: บริษัทมีนโยบายในการดูแลเรื่องความปลอดภัย ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการประเมินการทำงานที่เป็นระบบและตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทยังเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ทักษะที่ได้มาตรฐานระดับสูงและเป็นสากล รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปี 2557 หน้า 28 – 29
- การปฏิบัติต่อลูกค้า: บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า และบริการ เพื่อความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้า
- การปฏิบัติต่อคู่ค้า: บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้คู่ค้าทำการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน จัดทำรูปแบบสัญญากับคู่ค้าอย่างเป็นมาตรฐานโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบ มีความเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดนโยบายในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้: บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและจะชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
- การปฏิบัติต่อคู่แข่ง: บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

#### (2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

บริษัทได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม การจัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขต ความหมายของการคอร์รัปชัน การกำหนดความรับผิดชอบ และช่องทางการร้องเรียนไว้ด้วย โดยระบุข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในประเด็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง การช่วยเหลือทางการเงินและการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศลรายละเอียด

ในเรื่องดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.minorinternational.com/Sustain/Corruption.php> และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หน้า 66 หัวข้อ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทมีพันธะผูกพันในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนการกำกับดูแลไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สื่อสารไปทุกระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดอบรมภายใต้หัวข้อ “Happy Money in Happy Workplace” โดยบริษัทเชื่อว่า การส่งเสริมการลงทุน และการออมเงินในระยะยาว จะเป็นรากฐานทางการเงินที่มั่นคงในอนาคต ซึ่งมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทำให้ลดปัญหาการทุจริตลงได้

บริษัทสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน สิทธิมนุษยชน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลถึงกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบที่ [complaintMINT@minor.com](mailto:complaintMINT@minor.com) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะดำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

การส่งข้อร้องเรียน ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php>

ทั้งนี้บริษัท ได้กล่าวถึงเรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อดังกล่าวต่อไปนี้

- แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Guideline) ในหัวข้อที่ 9.จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อ 10. การแจ้งเบาะแสะและข้อร้องเรียน ข้อ 20 ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม สามารถดูรายละเอียดได้จาก (<http://www.minorinternational.com/Sustain/Guidelines.php>) ระเบียบปฏิบัติ บริษัทและบริษัทในเครือ คาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถูกต้อง
- รายละเอียดของระเบียบว่าด้วยจริยธรรมที่สำคัญที่พนักงานควรปฏิบัติ สามารถดูได้จาก (<http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php>)

ในปี 2557 เราไม่พบว่ามีกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

### (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและธุรกิจเครือ ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ ซึ่งจริยธรรมหนึ่งคือการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและความต่างในเชิงวัฒนธรรมอันหลากหลาย บริษัทมีพันธสัญญาที่จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และให้เกียรติต่อกัน พนักงานจะได้รับสิทธิในสถานที่ทำงาน ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระทำในแง่ของสิทธิ และเสรีภาพของลูกจ้าง ทั้งนี้ การปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปัญญา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติที่เท่าเทียม ไม่พิจารณาถึงความแตกต่างด้านเพศ ศาสนา เชื้อชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง และการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้านการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทจะพิจารณาคุณค่าของ

บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินกิจการ โดยระบุไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 269 ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน”

บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่างๆ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหากมีกรณีที่เกิดความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน โดยแยกรายละเอียดดังนี้

- หัวข้อระเบียบปฏิบัติ ข้อ 1. เชื้อพึงและปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงต่อสถานการณ์ของบริษัทและต่อประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ ข้อ 4. ปฏิบัติต่อลูกค้า แยก ผู้ประกอบการและหุ้นส่วนในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม (<http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php>)
- นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท โดยพยายามให้ความเชื่อมั่นกับพนักงานทุกคนในองค์กร ผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน บนหลักความยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่สมควร การพัฒนาและการฝึกอบรม นอกเหนือจากการทำงานประจำวันแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาบรรษัทภิบาลที่ดี ยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและพฤติกรรมในองค์กร บริษัทได้มีการกำหนดในระเบียบปฏิบัติของบริษัท ในการสนับสนุนให้พนักงานแจ้งพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ชี้เบาะแส แจ้งข้อร้องเรียน เรื่องทุจริต (ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ไปยังคณะทำงานรับข้อร้องเรียน เพื่อการสืบสวนและตรวจสอบ โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ชี้เบาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท (<http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php>)

#### (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความเชื่อว่า เราอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวกับ “คน” คนเป็นฟันเฟืองหลักที่ผลักดันองค์กรในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ และขับเคลื่อนการดำเนินกิจการไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิต บริษัทจึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องของโอกาสทางอาชีพ ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทนการฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการต่างๆ เงินช่วยเหลือบุตร-ธิดาของพนักงาน การเตรียมความพร้อมหลังเกษียณ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน บริษัทยังเชื่อมั่นด้วยว่า บุคลากรไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทเท่านั้น หากยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและชุมชนของเขาเหล่านั้นด้วย ความสำเร็จของบริษัท ความยั่งยืนของชุมชนและความสามารถในการแข่งขันทางภาคเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งในท้ายที่สุดคือความแข็งแกร่งของประเทศชาติ ล้วนขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น ดังนั้น นอกจากนโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งของบริษัทเองและสำหรับสังคมอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ มีดังนี้

- ระเบียบปฏิบัติ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ (<http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php>)
- เว็บไซต์ของบริษัทหัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดำเนินการหลังได้รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดใน <http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php>

- บริษัทมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัทในทุกประเทศทั่วโลก โดยใช้อีเมล CSR คลับ และโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุ๊ก ตัวอย่างใน Anantara Careers Facebook (<https://www.facebook.com/Anantara.Careers>)
- การจัดการฝึกอบรมพนักงาน และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน โดยมีโครงการพัฒนาทักษะต่างๆ และโครงการพัฒนาผู้นำ รายละเอียดในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2557 หน้า 28-33
- พนักงานของบริษัททั้งชายและหญิงได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันในเรื่องของอัตราเงินเดือน สวัสดิการ และการฝึกอบรมต่างๆ จากการประเมินของบริษัท อัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานระดับแรกเข้าในประเทศไทย จะสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศที่เดือนละ 9,000 บาท อยู่ประมาณร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 66 ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและที่ตั้งของธุรกิจ รายละเอียดปรากฏในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หน้า 28-29
- การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน ด้วยการให้ผลตอบแทนการทำงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม การสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ดี และให้สวัสดิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขที่ดีและมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาทำงาน ปรากฏในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หัวข้อกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย - พนักงาน หน้า 15
- ข้อมูลสถิติของพนักงาน สัดส่วนการว่าจ้าง สัดส่วนของพนักงานแยกตามพื้นที่ สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน จำนวนอุบัติเหตุในธุรกิจโรงงาน สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ สัดส่วนของพนักงานแยกตามอายุ อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามอายุ และเพศ ปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557 หน้า 72-75

#### (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค โดยมีแนวคิดของบริษัทในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100% ซึ่งครอบคลุมเกินกว่าเพียงแค่การจำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าตามปกติ บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของอาหารและสินค้าที่จำหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบและสินค้าว่ามีความปลอดภัย โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ คุณภาพของสินค้าและบริการ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค มีการตรวจสอบคุณภาพผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนใช้อุปทาน และมีการลงนาม Supplier Code of Conduct เพื่อทำให้มั่นใจว่าคู่ค้าของบริษัทมีจรรยาบรรณ มีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า ซึ่งเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557 หน้า 14-15 หัวข้อ ลูกค้า และหน้า 34-36 ในหัวข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

- เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และการตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food Traceability) โดยทั้งสองเรื่องนี้ ไม่เพียงย้มาถึงความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านสุขนิสัยของพนักงานและครอบครัวพนักงานอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หน้า 34-36 หัวข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า และแผนภาพแสดงปรัชญา “จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค” หน้า 35
- สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ว่าเป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เช่น วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านชีสเคอร์ กว่า 150 ชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดผงชูรสและได้รับการทดสอบเรื่องการแพ้อาหาร การปลูกผักและพืชสมุนไพรไร้ดินหรือไม่ใช้สารเคมีในโครงการ “Chef's garden” รายละเอียดปรากฏในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หน้า 36
- บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารด้านการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิของข้อมูลของลูกค้า โดยเฉพาะกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารผ่านทางระบบสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการปฏิเสธการรับข่าวสารและข้อมูลจากแบรนด์ต่างๆ ของบริษัท

และดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาสาระของข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริง รายละเอียดอยู่ในหน้า 37 ของรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557

- มอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ นิเวศวิทยา ชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่แขกที่มาพักในโรงแรมของบริษัททั่วโลก รายละเอียดปรากฏในหน้า 38-39 ของรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หัวข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- หากมีเรื่องขัดแย้งหรือเกิดความไม่พอใจ ผู้บริโภคสามารถส่งเรื่องราวเรียนมาได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

<http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php>

ในปี 2557 บริษัทไม่พบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัย และไม่พบกรณีที่มีการทำผิดหรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการตลาด และไม่พบว่ามีกรรณียาเรียนที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเช่นกัน

#### (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การที่บริษัทมีธุรกิจในพื้นที่ที่มีความงามทางธรรมชาติทั่วโลก ทำให้ต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมในระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่นั้น และยังคงออกแบบสิ่งปลูกสร้างโดยใช้วัสดุและงานศิลปะท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของทั้งโครงสร้างและการตกแต่งโรงแรม และปลูกพืชพรรณไม้ท้องถิ่นไว้ในพื้นที่ของโรงแรม นอกจากนี้ บริษัทมีระบบการจัดการด้านพลังงาน การจัดการน้ำ การกำจัดของเสียและจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สัตว์และพรรณไม้ท้องถิ่นเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติของพื้นที่เหล่านั้นไว้ด้วย รายละเอียดได้รายงานไว้ใน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 หัวข้อ มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หน้า 48-53

- โครงการและกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า หลายพื้นที่ทั้งในเอเชีย เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หัวข้อ แผนที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มไมเนอร์ หน้า 54
- รายงานการจัดการด้านพลังงาน ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนต่างๆ การจัดการน้ำและของเสีย รวมทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หัวข้อ มุ่งมั่นสู่การเป็นโรงงานสีเขียว หน้า 56-59 และ ข้อมูลเรื่องการใช้พลังงานและน้ำ หน้า 71
- รางวัลประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Globe แก่โรงแรมในเครืออนันตรา 18 แห่ง ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หน้า 11
- มูลนิธิเพื่ออนุรักษ์สัตว์ 2 มูลนิธิของบริษัท คือ มูลนิธิโกลเด้น ไทเกอร์เกิ้ล เอลเลเฟ่น จังหวัดเชียงราย เพื่ออนุรักษ์และให้อาชีพแก่ช้างไทยและครอบครัวควาญช้าง และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและช่วยเหลือเต่าบาดเจ็บจากการประมงท้องถิ่น มีการทำโครงการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติร่วมกับกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประจำทุกปี ซึ่งทั้งสองมูลนิธิได้ให้ประโยชน์ทั้งในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ขณะเดียวกันก็สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจที่ได้เข้าไปดำเนินกิจการในพื้นที่เหล่านั้น รายละเอียดจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557 หน้า 52-53
- โครงการอนันตรา 365 วันแห่งการทำความดี เป็นกิจกรรมที่พนักงานโรงแรมของบริษัททำความดีในหลายมิติ รวมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การทำความสะอาดชายหาด ปลูกป่าชายเลน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง การให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเล โดยนักชีววิทยาทางทะเลของบริษัทเป็นผู้ให้ความรู้แก่แขกและผู้สนใจ และ

การความสะดวกถนอม ทางทำในชุมชนในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ เพื่อรักษา สภาพแวดล้อม รายละเอียดในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนปี 2557 หน้า 52-53 และหน้า 62

- ร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น ได้พยายามติดตั้งอุปกรณ์หรือใช้วัสดุและของตกแต่งร้านที่ช่วยในการ ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการใช้หลอดประหยัดไฟ LED การเปลี่ยนสเปคของตู้เย็นให้ ประหยัดไฟมากขึ้น และการออกแบบชั้นแสดงสินค้าที่ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และทำด้วยวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ ได้ รายละเอียดใน รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนปี 2557 หน้า 50

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและลูกค้ามีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้งาน มีการ ใช้ซ้ำและแปรรูปมาใช้ใหม่” (“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) โดยบริษัทได้ทำการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในแต่ละหน่วยธุรกิจ และนำผลการศึกษาเหล่านั้นมาประมวลผล เกิดเป็นการพัฒนานโยบายด้าน สิ่งแวดล้อมของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

#### (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมทัศนคติความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน จึงมีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มปฐมนิเทศ ซึ่งจะกล่าวถึงค่านิยม องค์การ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท หลังจากนั้น พนักงานจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม มากมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงานกับบริษัท ปัจจุบัน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงาน เป็นทีมของฝ่ายธุรกิจต่างๆ หลายกิจกรรม ล้วนมุ่งเน้นเรื่องการทำความดีเพื่อสังคมและชุมชน CSR ของบริษัทจะมีการจัดกิจกรรม เพื่อสังคมตลอดทั้งปี ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ

- โครงการ “Minor Together With Love” และ Minor Founder's Day ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและเข้าร่วม กิจกรรมการกุศลต่างๆ อาทิ โครงการ English for Kids โดยการจ้างครูเจ้าของภาษามาสอนการสื่อสาร ภาษาอังกฤษให้นักเรียนในโรงเรียนที่บริษัทให้การอุปถัมภ์ 2 แห่ง โครงการส่งเสริมรักการอ่าน Book Club โดย เดอะ พิชซ่า คอมปะนี การบริจาคโลหิตรายไตรมาส การระดมทุนในโครงการต่างๆ เพื่อมอบแก่ผู้ด้อยโอกาสและร่วม แรงเพื่อซ่อมแซมโรงเรียน รายละเอียดและในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557 หน้า 60-65 หัวข้อ การ สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการอนันตรา 365 วันแห่งการทำความดี โดยโรงแรมในเครืออนันตราทั่วโลก ได้ทำกิจกรรมด้านการช่วยเหลือชุมชน ท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมใกล้เคียง อาทิ การทำความสะอาดชายหาด การส่งทีมแพทย์ออกไปตรวจรักษาชุมชน ใกล้เคียง การทำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ต่างๆ รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557 หน้า 62
- การบริจาครูปแบบต่างๆ ทั้งเงินและสิ่งของ ทุนรณรงค์การเงินกองทุนหรือจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิ Make a Wish รายละเอียดใน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557 หน้า 51-53
- การสร้างความยั่งยืนโดยการส่งเสริมคุณภาพทรัพยากรบุคคลผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา บริษัทได้ลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถานศึกษาในประเทศไทย 100 แห่ง มีนักเรียนร่วมโครงการกว่า 6,000 คน ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ในระหว่างเรียนและได้เข้าฝึกงานกับบริษัท รวมถึงมอบโอกาส ในการบรรจุเข้าเป็นพนักงานของบริษัทในอนาคต และมีโครงการสร้างผู้นำในระดับชุมชนและสังคม ดังปรากฏใน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 ผังแสดงเส้นทางพัฒนาคนของบริษัท หน้า 26 และในหัวข้อ มุ่งมั่น พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน้า 28-29



- ส่งเสริมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับรากหญ้าผ่านการศึกษา โดยบริษัทมีความเชื่อว่า สังคมจะดีได้ด้วยคุณภาพของพลเมืองในสังคม และการสร้างพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ ย่อมส่งผลในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแก่ธุรกิจ ชุมชนและในระดับประเทศ บริษัทให้การสนับสนุนโรงเรียนในประเทศไทย 9 แห่งทั่วประเทศ ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน และมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิ ไฮเน็ค รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หน้า 32-33

**(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

- กลุ่มธุรกิจเครือของบริษัท มีการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทได้นำมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ อาทิ
- นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงงาน 2 แห่ง คือ ไมเนอร์ แครี และ ไมเนอร์ ซีล ได้ใช้ระบบ Solar Hot Water เพื่อเก็บพลังงานความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ที่ระดับ 60 องศาเซลเซียส และส่งผ่านความร้อนให้น้ำในโรงงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและแก๊ส LPG ปัจจุบัน โรงงานติดตั้งแผงโซลาร์จำนวน 90 แผง คิดเป็นการลดการใช้พลังงานโดยรวมลงประมาณร้อยละ 13 รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หน้า 58
  - การแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน และบ่อปรับสภาพสมดุล 3 บ่อ ซึ่งเคยมีปัญหาเรื่องกลิ่นในระหว่างรอกการบ่มเพาะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทางโรงงานได้ลงทุนทำการคลุมหลังคาครอบด้วยแผ่น HDPE หรือ EQ Cover Lagoon Project ซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2558 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนชุมชน รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หน้า 58
  - กากตะกอนที่ได้จากบ่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานไมเนอร์ ซีล และไมเนอร์ แครี ได้นำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อขายให้ผู้รับซื้อทั่วไปและแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในชุมชน จากเดิมโรงงานมีกากตะกอนจากน้ำเสียที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสียประมาณ 20 ตันต่อเดือน และต้องจัดจ้างบริษัทรับกำจัดกากของเสีย คิดเป็นค่าใช้จ่ายเกือบ 1 ล้านบาทต่อปี โครงการปุ๋ยอินทรีย์นี้ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หน้า 59
  - โครงการนำร่องเพื่อติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในระหว่างการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Green Logistic) โดยมีการรายงานไว้ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หน้า 32 และ 42-43
  - โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แนวปะการัง โดยให้แขกผู้เข้าพักในโรงแรมในเครืออนันตราในมัลดีฟส์ ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง ช่วยอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนปะการัง และสร้างคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่แขกที่มาพักกับโรงแรม โดยแขกที่เข้าร่วมโครงการสามารถติดตามการเจริญเติบโตของปะการังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรม รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หน้า 50 และ 53
  - นวัตกรรมด้านสังคม โดยโครงการพัฒนาผู้นำเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาให้ผู้นำในองค์กร มีจิตสำนึกในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจากงานที่พวกเขารับผิดชอบ กลุ่มผู้นำที่มีศักยภาพที่ได้รับคัดสรรมานั้น จะได้รับมอบหมายภารกิจในการนำเสนอโครงการที่สร้างคุณค่าร่วม ที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557 หน้า 32 หัวข้อ การสร้างผู้นำเพื่อความยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process) บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 60 ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557

**11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

11.2 บริษัทแต่งตั้งให้ นายประวิทย์ คุโรวาท ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 10 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่

- เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล หมายเลข 88413 จาก สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริกา
- เป็นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนุญาตสากล หมายเลข 1188419 จากสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ สหรัฐอเมริกา
- ได้รับวุฒิบัตรสากลด้านการประเมินการบริหารความเสี่ยง หมายเลข 10248 จาก สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริกา
- ได้รับวุฒิบัตรสากลด้านการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยธุรกิจ หมายเลข 6970 จากสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริกา
- ได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
- หลักสูตรการตรวจสอบภายในขั้นสูง IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- หลักสูตรการตรวจสอบภายในธุรกิจ กลุ่มบริษัทรอยัลดัทช์ เชลล์ ประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<b>บจก. เอ็มเจ็ท</b>				
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ความสัมพันธ์ : มีกรรมกรร่วมกันคือ นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค</p>	<p><b>ค่าใช้จ่ายอื่น :</b> บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	23,254,844.10	8,308,552.51	บริษัทเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
<p>Primacy Investment Limited – บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : Primacy Investment Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.73 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท</li> </ol>	<p><b>ค่าใช้จ่ายอื่น :</b> บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	-	793,528.56	บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์ - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์ เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท</li> </ol>	<p><b>ค่าใช้จ่ายอื่น :</b> บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	-	115,967.72	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 99.73 โดย บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท</li> </ol>	<p><b>ค่าใช้จ่ายอื่น :</b> บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	1,623,921.00	5,922,614.18	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท</li> </ol>	<p><b>ค่าใช้จ่ายอื่น :</b> บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	42,328,576.76	12,795,287.93	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>Sanya Anantara Consulting Limited - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : Sanya Anantara Consulting Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน AVC Vacation Club Ltd.</li> <li>2. AVC Vacation Club ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Anantara Vacation Club (HK)</li> <li>3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Anantara Vacation Club (HK) อัตราร้อยละ 100 ใน Sanya Anantara Consulting Limited</li> <li>4. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท</li> </ol>	<p><b>ค่าใช้จ่ายอื่น :</b> บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	-	373,960.97	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>Sanya Anantara Real Estate Limited - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : Sanya Anantara Real Estate Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน AVC Vacation Club Ltd.</li> <li>2. AVC Vacation Club ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Anantara Vacation Club (HK)</li> <li>3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Anantara Vacation Club (HK) อัตราร้อยละ 100 ใน Sanya Anantara Real Estate Limited</li> </ol>	<p><b>ค่าใช้จ่ายอื่น :</b> บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	-	2,244,296.26	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท</li> </ol>	<p><b>ค่าใช้จ่ายอื่น :</b> บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	-	454,392.20	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. หัวหิน รีซอร์ท - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. หัวหิน รีซอร์ท</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. หัวหิน รีซอร์ท</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท</li> </ol>	<p><b>ค่าใช้จ่ายอื่น :</b> บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	530,778.04	-	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ราชดำริ เรสซิเดนซ์ - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ราชดำริ เรสซิเดนซ์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.เอ็มไอ สแควร์ อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. ราชดำริ เรสซิเดนซ์</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท</li> </ol>	<p><b>ค่าใช้จ่ายอื่น :</b> บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	-	1,871,286.19	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</li> <li>นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	1,803,312.00	1,452,432.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้เช่า : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</li> <li>นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าเช่า :</b> บจก. เอ็มเจ็ท จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง</p>	111,196.56	287,241.68	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่าและ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</li> <li>นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปัจจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	630,000.00	600,000.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<b>บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</b>				
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> <li>2. นายพอล ซาลิสส์ เคนนี เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> </ol>	<p><b>รายได้จากการขาย :</b> บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป</p> <p>จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้ การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน</p>	10,489,778.69	8,190,503.85	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินการอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีคิว และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> <li>2. นายพอล ซาลิสส์ เคนนี เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. ไมเนอร์ ดีคิว และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> </ol>	<p><b>รายได้จากการขาย :</b> บจก. ไมเนอร์ ดีคิว</p> <p>จำหน่ายไอศกรีม ภาชนะบรรจุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านอาหาร ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้ การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน</p>	19,098,765.26	14,275,974.85	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินการอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. เบอร์กอร์ (ประเทศไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ขาย : บจก. เบอร์กอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 95 ใน บจก. เบอร์กอร์ (ประเทศไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> <li>2. นายพอล ซาลิสส์ เคนนี เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. เบอร์กอร์ (ประเทศไทย) และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> </ol>	<p><b>รายได้จากการขาย :</b> บจก. เบอร์กอร์ (ประเทศไทย) จำหน่ายสินค้าประเภทแฮมเบอร์เกอร์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้ การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน</p>	99,365,201.83	92,364,877.37	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินการอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. สเวนเซินส์ (ไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ขาย : บจก. สเวนเซินส์ (ไทย)</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซินส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> <li>2. นายพอล ซาลิสส์ เคนนี เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. สเวนเซินส์ (ไทย) และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> </ol>	<p><b>รายได้จากการขาย :</b> บจก. สเวนเซินส์ (ไทย) จำหน่ายสินค้าประเภทไอศกรีม ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้ การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน</p>	1,248,497.27	1,417,156.51	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินการอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ให้บริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> <li>2. นายพอล ซาลิส เคเนี่ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงิน การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	2,493,964.52	2,107,703.28	<p>เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้รับเงินปันผล : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p> <p>ผู้จ่ายเงินปันผล : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> <li>2. นายพอล ซาลิส เคเนี่ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> </ol>	<p><b>เงินปันผลรับ :</b> บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป รับเงินปันผลจากการลงทุน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ในอัตราเดียวกับ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป</p>	40,799,288.89	40,798,933.33	<p>เป็นผลจากการที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว</p>
<p>บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ให้เข้า : บจก. สเวนเซนส์ (ไทย)</p> <p>ผู้เช่า : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> <li>2. นายพอล ซาลิส เคเนี่ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงิน การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	88,284.62	87,356.86	<p>เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>



บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>2. นายพอล ซาลิสส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	155,000.00	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)</b>				
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p>	<p><b>รายได้จากการขาย :</b> บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และบริษัทย่อย จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้ การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน</p>	137,904.80	-	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินการอยู่</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)</p> <p>ผู้ขาย : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)</p> <p>ผู้ซื้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p>	<p><b>ซื้อสินค้า :</b> บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และบริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	104,974.39	-	<p>เนื่องจาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	226,779.00	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)</p> <p>ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้เช่า : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าเช่า :</b> บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซึ่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง</p>	21,325.81	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd.</b>				
<p>MHG International Holding (Mauritius) – MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd.</p> <p>ผู้ให้กู้ : MHG International Holding (Mauritius)</p> <p>ผู้กู้ : MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd.</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Mauritius) ผ่าน บมจ. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. ผ่าน MHG International Holding (Mauritius)</li> </ol>	<p><b>ดอกเบี้ยรับ :</b> MHG International Holding (Mauritius) ให้ MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยมีสัญญาที่กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p>	2,741.69	-	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
MHG International Holding (Mauritius) – MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. ผู้ให้กู้ : MHG International Holding (Mauritius) ผู้กู้ : MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. ความสัมพันธ์ :  1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Mauritius) ผ่าน บมจ. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. ผ่าน MHG International Holding (Mauritius)	<b>เงินให้กู้ยืม</b> : MHG International Holding (Mauritius) ให้ MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  ราคาตามบัญชีต้นปี 0.00 การกู้เพิ่ม 8,240,750.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 8,240,750.00	8,240,750.00	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Eutopia Private Holding Limited				
บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited ผู้ให้กู้ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้กู้ : Eutopia Private Holding Limited ความสัมพันธ์ :  1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited  2. นายวิลเลียม เชลล์วูด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited	<b>เงินให้กู้ยืม</b> : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ Eutopia Private Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  ราคาตามบัญชีต้นปี 176,131,700.00 การกู้เพิ่ม 147,661,200.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ (323,792,900.00) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 0.00	-	176,131.700.00	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ผู้ให้กู้ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ผู้กู้ : Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนายเอ็มนานูเอล จู๊ด ดิลปรัจ ราชอาณาจักร เป็น กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited</li> </ol>	<p><b>ดอกเบี้ยรับ :</b> บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Eutopia Private Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p>	-	4,674,054.58	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>Lodging Mangement (Labuan) Limited - Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : Lodging Management (Labuan) Limited</p> <p>ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Mangement (Labuan) Limited ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited ผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนายเอ็มนานูเอล จู๊ด ดิลปรัจ ราชอาณาจักร เป็น กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> Lodging Mangement (Labuan) Limited ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	253,664,302.54	148,174,914.51	<p>เนื่องจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>Lodging Mangement (Labuan) Limited - Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : Lodging Management (Labuan) Limited</p> <p>ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Mangement (Labuan) Limited ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited ผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited</li> </ol>	<p><b>รายได้อื่น :</b> บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการจัดการหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินให้แก่ Eutopia Private Holding Limited การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	-	3,840,776.56	<p>เนื่องจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>Lodging Management (Mauritius) - Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : Lodging Management (Mauritius)</p> <p>ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Management (Mauritius) ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited ผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> Lodging Management (Mauritius) เป็นตัวแทนในการให้บริการด้าน..... การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	160,446,681.54	-	<p>เนื่องจาก Lodging Management (Mauritius) มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	2,193,177.81	1,885,229.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Eutopia Private Holding Limited การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	1,723,973.60	5,226,290.00	<p>การจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินให้แก่ Eutopia Private Holding Limited เป็นไป σύμφωναร่วมทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ - Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์</p> <p>ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร เป็น กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Eutopia Private Holding Limited การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	417,070.00	394,190.00	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>MHG Deep Blue Financing</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป – MHG Deep Blue Financing</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>ผู้รับบริการ : MHG Deep Blue Financing</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป อัตราร้อยละ 50 ใน MHG Deep Blue Financing</p>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการทางการเงิน การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	20,897,136.00	2,339,752.42	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ - MHG Deep Blue Financing</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์</p> <p>ผู้รับบริการ : MHG Deep Blue Financing</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน MHG Deep Blue Financing ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ และ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ MHG Deep Blue Financing การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	40,950.00	-	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<b>Per Aquum Management Pty. Ltd.</b>				
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Per Aquum Management Pty. Ltd.</p> <p>ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ผู้รับบริการ : Per Aquum Management Pty. Ltd.</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. ผ่าน Lodging Management (Mauritius)</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Management (Mauritius) ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Per Aquum Management Pty. Ltd. การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	90,182.00	-	<p>เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Per Aquum Management Pty. Ltd.</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>ผู้รับบริการ : Per Aquum Management Pty. Ltd.</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. ผ่าน Lodging Management (Mauritius)</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป.</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	735,240.14	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>Per Aquum Maldives Private Ltd.</b>				
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Per Aquum Maldives Private Ltd.</p> <p>ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ผู้รับบริการ : Per Aquum Maldives Private Ltd.</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. ผ่าน Lodging Management (Mauritius)</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Management (Mauritius) ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Per Aquum Maldives Private Ltd. การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	131,796.00	-	<p>เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>



บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Per Aquum Maldives Private Ltd.</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>ผู้รับบริการ : Per Aquum Maldives Private Ltd.</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. ผ่าน Lodging Management (Mauritius)</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	2,150,977.78	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>Rani Minor Holding Limited</b>				
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Rani Minor Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ผู้รับบริการ : Rani Minor Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Rani Minor Holding Limited ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Rani Minor Holding Limited การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	40,653.00	-	<p>เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Rani Minor Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>ผู้รับบริการ : Rani Minor Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Rani Minor Holding Limited ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	601,996.27	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น										
<p>Lodging Management (Labuan) Limited - Rani Minor Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : Lodging Management (Labuan) Limited</p> <p>ผู้รับบริการ : Rani Minor Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Rani Minor Holding Limited ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.</p> <p>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. และ Lodging Management (Labuan) Limited ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b> : Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Rani Minor Holding Limited การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นๆ</p>	4,500,299.98	-	<p>เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>										
<p>MHG International Holding (Singapore) Pte.Ltd. - Rani Minor Holding Limited</p> <p>ผู้ให้กู้ : MHG International Holding (Singapore) Pte.Ltd.</p> <p>ผู้กู้ : Rani Minor Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Singapore) Pte.Ltd. ผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Rani Minor Holding Limited ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.</p>	<p><b>เงินให้กู้ยืม</b> : MHG International Holding (Singapore) Pte.Ltd. ให้ Rani Minor Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน</p> <table><tr><td>ราคาตามบัญชีต้นปี</td><td>0.00</td></tr><tr><td>การกู้เพิ่ม</td><td>117,650,010.12</td></tr><tr><td>จ่ายชำระคืนเงินกู้</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ราคาตามบัญชีปลายปี</td><td>117,650,010.12</td></tr></table>	ราคาตามบัญชีต้นปี	0.00	การกู้เพิ่ม	117,650,010.12	จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	ราคาตามบัญชีปลายปี	117,650,010.12	117,650,010.12	-	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
ราคาตามบัญชีต้นปี	0.00													
การกู้เพิ่ม	117,650,010.12													
จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00													
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00													
ราคาตามบัญชีปลายปี	117,650,010.12													

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
Rani Minor Holding II Limited				
MHG International Holding (Mauritius) - Rani Minor Holding II Limited ผู้ให้กู้ : MHG International Holding (Mauritius) ผู้กู้ : Rani Minor Holding II Limited ความสัมพันธ์ :  1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Mauritius) ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 ใน Rani Minor Holding II Limited ผ่าน MHG International Holding (Mauritius)	เงินให้กู้ยืม : MHG International Holding (Mauritius) ให้ Rani Minor Holding II Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  ราคาตามบัญชีต้นปี 0.00 การกู้เพิ่ม 1,934,611,614.66 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 1,934,611,614.66	1,934,611,614.66	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้รับบริการ : Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. ความสัมพันธ์ :  1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.  2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป	รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	44,081.00	-	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Cabo Delgado Hoteis &amp; Resorts, Lda.</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>ผู้รับบริการ : Cabo Delgado Hoteis &amp; Resorts, Lda.</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Cabo Delgado Hoteis &amp; Resorts, Lda. ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.</li> <li>3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	50,000.00	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุ สมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>Lodging Management (Labuan) Limited - Cabo Delgado Hoteis &amp; Resorts, Lda.</p> <p>ผู้ให้บริการ : Lodging Management (Labuan) Limited</p> <p>ผู้รับบริการ : Cabo Delgado Hoteis &amp; Resorts, Lda.</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Cabo Delgado Hoteis &amp; Resorts, Lda. ผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.</li> <li>3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Management (Labuan) Limited ผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis &amp; Resorts, Lda. การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นๆ</p>	17,765,153.45	-	<p>เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
O Plus E Holding Private Limited				
Lodging Management (Mauritius) – O Plus E Holding Limited ผู้ให้กู้ : Lodging Management (Mauritius) ผู้กู้ : O Plus E Holding Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Lodging Management (Mauritius) และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Lodging Management (Mauritius) อัตราร้อยละ 50 ใน O Plus E Holding Limited	<b>เงินให้กู้ยืม</b> : Lodging Management (Mauritius) ให้ O Plus E Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา ร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนด ร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนด ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  ราคาตามบัญชีต้นปี                      453,728,019.56 การกู้เพิ่ม			

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น										
<b>บจก. ฮาเบอร์วิว</b>														
<p>บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ฮาเบอร์วิว</p> <p>ผู้ให้กู้ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ผู้กู้ : บจก. ฮาเบอร์วิว</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ฮาเบอร์วิว</p>	<p><b>เงินให้กู้ยืม</b> : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p> <table><tr><td>ราคาตามบัญชีต้นปี</td><td>50,400,843.01</td></tr><tr><td>การกู้เพิ่ม</td><td>0.00</td></tr><tr><td>จ่ายชำระคืนเงินกู้</td><td>0.00</td></tr><tr><td>กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน</td><td>229,474.54</td></tr><tr><td>ราคาตามบัญชีปลายปี</td><td>50,630,317.55</td></tr></table>	ราคาตามบัญชีต้นปี	50,400,843.01	การกู้เพิ่ม	0.00	จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	229,474.54	ราคาตามบัญชีปลายปี	50,630,317.55	50,630,317.55	50,400,843.01	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
ราคาตามบัญชีต้นปี	50,400,843.01													
การกู้เพิ่ม	0.00													
จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00													
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	229,474.54													
ราคาตามบัญชีปลายปี	50,630,317.55													
<p>บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ฮาเบอร์วิว</p> <p>ผู้ให้กู้ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ผู้กู้ : บจก. ฮาเบอร์วิว</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ฮาเบอร์วิว</p>	<p><b>ดอกเบี้ยรับ</b> : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยมีสัญญาที่กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p>	3,199,990.87	1,975,755.93	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>										

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ฮาเบอร์วิว</p> <p>ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์วิว</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนายเอ็มนานูเอล จู๊ด ดิลปรัจ ราชอาณาจักร เป็น กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ฮาเบอร์วิว</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ บจก. ฮาเบอร์วิว การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	212,620.25	-	<p>เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. ฮาเบอร์วิว</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์วิว</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนายเอ็มนานูเอล จู๊ด ดิลปรัจ ราชอาณาจักร เป็น กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ฮาเบอร์วิว</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	2,805,442.33	2,676,269.77	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. ฮาเบอร์วิว</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์วิว</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ และ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนายเอ็มนานูเอล จู๊ด ดิลปรัจ ราชอาณาจักร เป็น กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ฮาเบอร์วิว</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ฮาเบอร์วิว การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	66,960.00	59,530.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited				
Hospitality Investment International Limited - Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited  ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited  ความสัมพันธ์ :  1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited  2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited	เงินให้กู้ยืม : Hospitality Investment International Limited ให้ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  ราคาตามบัญชีต้นปี 146,304,524.99 การกู้เพิ่ม 115,007,907.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 666,123.07 ราคาตามบัญชีปลายปี 261,978,555.06	261,978,555.06	146,304,524.99	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Hospitality Investment International Limited - Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited  ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited  ความสัมพันธ์ :  1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited  2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited	ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment International Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้นี้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	3,394,711.69	3,144,086.15	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท



บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited				
Hospitality Investment International Limited - Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited 2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited	เงินให้กู้ยืม : Hospitality Investment International Limited ให้ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  ราคาตามบัญชีต้นปี 15,464,130.90 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 70,408.04 ราคาตามบัญชีปลายปี 15,534,538.94	15,534,538.94	15,464,130.90	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Hospitality Investment International Limited - Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited 2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited	ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment International Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้นี้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	341,916.79	359,247.43	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
Rocky Hill Limited				
Hospitality Investment International Limited - Rocky Hill Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Rocky Hill Limited ความสัมพันธ์ :  1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited  2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Rocky Hill Limited	เงินให้กู้ยืม : Hospitality Investment International Limited ให้ Rocky Hill Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  ราคาตามบัญชีต้นปี 91,221,808.00 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 415,332.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 91,637,140.00	91,637,140.00	91,221,808.00	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Hospitality Investment International Limited - Rocky Hill Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Rocky Hill Limited ความสัมพันธ์ :  1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited  2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Rocky Hill Limited	ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment International Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Rocky Hill Limited. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	3,316,558.08	3,468,968.05	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
Sand River Eco Camp Limited				
Hospitality Investment International Limited - Sand River Eco Camp Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Sand River Eco Camp Limited ความสัมพันธ์ :  1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited  2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Sand River Eco Camp Limited	เงินให้กู้ยืม : Hospitality Investment International Limited ให้ Sand River Eco Camp Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  ราคาตามบัญชีต้นปี 53,189,467.43 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 242,171.12 ราคาตามบัญชีปลายปี 53,431,638.55	53,431,638.55	53,189,467.43	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Hospitality Investment International Limited - Sand River Eco Camp Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Sand River Eco Camp Limited ความสัมพันธ์ :  1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited  2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Sand River Eco Camp Limited	ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment International Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Sand River Eco Camp Limited. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	2,304,304.80	2,306,013.89	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
Elewana Afrika (T) Limited				
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika (T) Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Elewana Afrika (T) Limited ความสัมพันธ์ :  1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited  2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Elewana Afrika (T) Limited	เงินให้กู้ยืม : Hospitality Investment International Limited ให้ Elewana Afrika (T) Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  ราคาตามบัญชีต้นปี 0.00 การกู้เพิ่ม 29,666,700.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 29,666,700.00	29,666,700.00	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika (T) Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Elewana Afrika (T) Limited ความสัมพันธ์ :  1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited  2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Elewana Afrika (T) Limited	ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment International Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Elewana Afrika (T) Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	41,241.17	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<b>บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</b>				
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p> <p>ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. หัวหิน รีซอร์ท อัตราร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	331,986.00	-	<p>เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. หัวหิน รีซอร์ท อัตราร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	38,687,000.00	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น										
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p> <p>ผู้ให้เช่า :บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้เช่า : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่านบจก. หัวหิน รีสอร์ท และ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p>	<p><b>รายได้ค่าเช่า :</b> บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าว เป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริง ให้แก่บริษัทลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วย ต้นทุนการดำเนินงานจริง</p>	2,018.00	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุผลผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>										
<p>บจก. หัวหิน รีสอร์ท – บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p> <p>ผู้ให้กู้ : บจก. หัวหิน รีสอร์ท</p> <p>ผู้กู้ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. หัวหิน รีสอร์ท และถือ หุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่าน บจก. หัวหิน รีสอร์ท</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p>	<p><b>เงินให้กู้ยืม :</b> บจก. หัวหิน รีสอร์ท ให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p> <table><tr><td>ราคาตามบัญชีต้นปี</td><td>0.00</td></tr><tr><td>การกู้เพิ่ม</td><td>50,000,000.00</td></tr><tr><td>จ่ายชำระคืนเงินกู้</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ราคาตามบัญชีปลายปี</td><td>50,000,000.00</td></tr></table>	ราคาตามบัญชีต้นปี	0.00	การกู้เพิ่ม	50,000,000.00	จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	ราคาตามบัญชีปลายปี	50,000,000.00	50,000,000.00	-	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุผลผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
ราคาตามบัญชีต้นปี	0.00													
การกู้เพิ่ม	50,000,000.00													
จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00													
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00													
ราคาตามบัญชีปลายปี	50,000,000.00													

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น										
<p>บจก. หัวหิน รีสอร์ท – บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p> <p>ผู้ให้กู้ : บจก. หัวหิน รีสอร์ท</p> <p>ผู้กู้ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. หัวหิน รีสอร์ท และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่าน บจก. หัวหิน รีสอร์ท</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดสวูด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์</p>	<p><b>ดอกเบี้ยรับ</b> : บจก. หัวหิน รีสอร์ท ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p>	512,328.77	-	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>										
Harbour Residences Oaks Limited														
<p>Oaks Hotels &amp; Resorts Limited – Harbour Residences Oaks Limited</p> <p>ผู้ให้กู้ : Oaks Hotels &amp; Resorts Limited</p> <p>ผู้กู้ : Harbour Residences Oaks Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Oaks Hotels &amp; Resorts Limited</p> <p>2. Oaks Hotels &amp; Resorts Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Harbour Residences Oaks Limited</p>	<p><b>เงินให้กู้ยืม</b> : Oaks Hotels &amp; Resorts Limited ให้ Harbour Residences Oaks Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p> <table><tr><td>ราคาตามบัญชีต้นปี</td><td>11,255,916.25</td></tr><tr><td>การกู้เพิ่ม</td><td>9,454,420.89</td></tr><tr><td>จ่ายชำระคืนเงินกู้</td><td>(4,089,354.43)</td></tr><tr><td>ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน</td><td>(582,312.62)</td></tr><tr><td>ราคาตามบัญชีปลายปี</td><td>16,038,670.09</td></tr></table>	ราคาตามบัญชีต้นปี	11,255,916.25	การกู้เพิ่ม	9,454,420.89	จ่ายชำระคืนเงินกู้	(4,089,354.43)	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(582,312.62)	ราคาตามบัญชีปลายปี	16,038,670.09	16,038,670.09	11,255,916.25	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
ราคาตามบัญชีต้นปี	11,255,916.25													
การกู้เพิ่ม	9,454,420.89													
จ่ายชำระคืนเงินกู้	(4,089,354.43)													
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(582,312.62)													
ราคาตามบัญชีปลายปี	16,038,670.09													

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น										
<p>Oaks Hotels &amp; Resorts Limited – Harbour Residences Oaks Limited</p> <p>ผู้รับเงินปันผล : Oaks Hotels &amp; Resorts Limited</p> <p>ผู้จ่ายเงินปันผล : Harbour Residences Oaks Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Oaks Hotels &amp; Resorts Limited</p> <p>2. Oaks Hotels &amp; Resorts Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Harbour Residences Oaks Limited</p>	<p><b>เงินปันผลรับ</b> : Oaks Hotels &amp; Resorts Limited</p> <p>รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Harbour Residences Oaks Limited ในอัตราเดียวกับ Harbour Residences Oaks Limited จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป</p>	11,949,831.45	10,317,012.13	<p>เป็นผลจากการที่ Oaks Hotels &amp; Resorts Limited ถือหุ้นใน Harbour Residences Oaks Limited ซึ่งถือเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว</p>										
The Food Theory Group Pte. Ltd.														
<p>MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. - The Food Theory Group Pte.Ltd</p> <p>ผู้ให้กู้: MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.</p> <p>ผู้กู้ : The Food Theory Group Pte.Ltd</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited</p> <p>2. Primacy Investment Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน The Food Theory Group Pte.Ltd ผ่าน MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.</p>	<p><b>เงินให้กู้ยืม</b> : MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้ The Food Theory Group Pte.Ltd. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p> <table><tr><td>ราคาตามบัญชีต้นปี</td><td>0.00</td></tr><tr><td>การกู้เพิ่ม</td><td>13,185,200.00</td></tr><tr><td>จ่ายชำระคืนเงินกู้</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ราคาตามบัญชีปลายปี</td><td>13,185,200.00</td></tr></table>	ราคาตามบัญชีต้นปี	0.00	การกู้เพิ่ม	13,185,200.00	จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	ราคาตามบัญชีปลายปี	13,185,200.00	13,185,200.00	-	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
ราคาตามบัญชีต้นปี	0.00													
การกู้เพิ่ม	13,185,200.00													
จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00													
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00													
ราคาตามบัญชีปลายปี	13,185,200.00													



บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. - The Food Theory Group Pte.Ltd ผู้ให้กู้: MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ผู้กู้ : The Food Theory Group Pte.Ltd ความสัมพันธ์ : <div><div>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited</div><div>2. Primacy Investment Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน The Food Theory Group Pte.Ltd ผ่าน MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.</div></div>	<b>ดอกเบี้ยรับ</b> : MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ The Food Theory Group Pte.Ltd. กู้ยืมเงินตามสัญญาลงทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	14,736.67	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาลงทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Liwa Minor Food & Beverages LLC				
Primacy Investment Limited - Liwa Minor Food & Beverages LLC ผู้ให้กู้: Primacy Investment Limited ผู้กู้ : Liwa Minor Food & Beverages LLC ความสัมพันธ์ : <div>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 ใน Liwa Minor Food &amp; Beverages LLC ผ่าน Primacy Investment Limited</div>	<b>เงินให้กู้ยืม</b> : Primacy Investment Limited ให้ Liwa Minor Food & Beverages LLC กู้ยืมเงินตามสัญญาลงทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน <div><div>ราคาตามบัญชีต้นปี0.00</div><div>การกู้เพิ่ม20,191,950.10</div><div>จ่ายชำระคืนเงินกู้0.00</div><div>ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน0.00</div><div>ราคาตามบัญชีปลายปี20,191,950.10</div></div>	20,191,950.10	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาลงทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
Primacy Investment Limited - Liwa Minor Food & Beverages LLC ผู้ให้กู้: Primacy Investment Limited ผู้กู้ : Liwa Minor Food & Beverages LLC ความสัมพันธ์ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 ใน Liwa Minor Food & Beverages LLC ผ่าน Primacy Investment Limited	ดอกเบี้ยรับ : Primacy Investment Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Liwa Minor Food & Beverages LLC กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	58,951.54	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Elewana Afrika Limited				
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Elewana Afrika Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited 2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Elewana Afrika Limited	เงินให้กู้ยืม : Hospitality Investment International Limited ให้ Elewana Afrika Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  ราคาตามบัญชีต้นปี 85,283,924.57 การกู้เพิ่ม 152,453,875.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 388,296.88 ราคาตามบัญชีปลายปี 238,126,096.45	238,126,096.45	85,283,924.57	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น										
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Elewana Afrika Limited ความสัมพันธ์ : <div><div>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited</div><div>2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Elewana Afrika Limited</div></div>	<b>ดอกเบี้ยรับ</b> : Hospitality Investment International Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Elewana Afrika Limited. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	2,640,726.79	2,499,590.95	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท										
<b>บจก. ชูมา กรุงเทพฯ</b>														
บจก.ราชดำริ ลอดจิ้ง - บจก.ชูมา กรุงเทพฯ ผู้ให้กู้ : บจก.ราชดำริ ลอดจิ้ง ผู้กู้ : บจก.ชูมา กรุงเทพฯ ความสัมพันธ์ : <div><div>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 51 แต่มีสิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 35</div><div>2. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ชูมา กรุงเทพฯ และ บจก.ราชดำริ ลอดจิ้ง</div></div>	<b>เงินให้กู้ยืม</b> : บจก. ราชดำริ ลอดจิ้ง ให้ บจก.ชูมา กรุงเทพฯ กู้ยืมเงินตาม และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน <table><tr><td>ราคาตามบัญชีต้นปี</td><td>73,340,002.00</td></tr><tr><td>การกู้เพิ่ม</td><td>0.00</td></tr><tr><td>จ่ายชำระคืนเงินกู้</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ราคาตามบัญชีปลายปี</td><td>73,340,002.00</td></tr></table>	ราคาตามบัญชีต้นปี	73,340,002.00	การกู้เพิ่ม	0.00	จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	ราคาตามบัญชีปลายปี	73,340,002.00	73,340,002.00	73,340,002.00	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ราคาตามบัญชีต้นปี	73,340,002.00													
การกู้เพิ่ม	0.00													
จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00													
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00													
ราคาตามบัญชีปลายปี	73,340,002.00													

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก.ราชดำริ ลอดจิ่ง - บจก.ซูม่า กรุงเทพ</p> <p>ผู้ให้กู้ : บจก.ราชดำริ ลอดจิ่ง</p> <p>ผู้กู้ : บจก.ซูม่า กรุงเทพ</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 51 แต่มีสิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 35</li> <li>2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปรัจ ราชกาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ซูม่า กรุงเทพ และ บจก.ราชดำริ ลอดจิ่ง</li> </ol>	<p><b>ดอกเบี้ยรับ</b> : บจก.ราชดำริ ลอดจิ่งได้รับดอกเบี้ยจากการให้ บจก.ซูม่า กรุงเทพ กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p>	3,461,649.05	-	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก.ซูม่า กรุงเทพ</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก.ซูม่า กรุงเทพ</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก.ซูม่า กรุงเทพ ผ่าน บจก.ราชดำริ ลอดจิ่ง</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b> : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก.ซูม่า กรุงเทพ การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	120,000.00	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป</p>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b> : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	796,425.00	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ แดรี่ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)</p> <p>ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ แดรี่</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ แดรี่ และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)</p>	<p><b>รายได้จากการขาย :</b> บจก. ไมเนอร์ แดรี่ จำหน่าย ไอศกรีม ภาชนะบรรจุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านอาหาร ให้ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้ การซื้อขาย ดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน</p>	624,369.83	-	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ แดรี่ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)</p> <p>ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ แดรี่</p> <p>ผู้เช่า : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ แดรี่ และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)</p>	<p><b>รายได้ค่าเช่า :</b> บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เช่าอาคารจากบริษัทย่อย คือ บจก.ไมเนอร์ แดรี่ โดยมีกำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน</p>	1,080,000.00	-	<p>สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>บจก. เดอะ ไทย คูซีน</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เดอะ ไทย คูซีน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เดอะ ไทย คูซีน</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เดอะ ไทย คูซีน ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เดอะ ไทย คูซีน โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	92,400.00	-	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. เดอะ ไทย คูซีน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เดอะ ไทย คูซีน</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เดอะ ไทย คูซีน ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p>	<p><b>รายได้ค่าเช่า :</b> บจก. เดอะ ไทย คูซีน จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง</p>	18,304.00	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับ บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>Arabian Spa (Dubai) Limited</b>				
<p>บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ - Arabian Spa (Dubai) Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์</p> <p>ผู้รับบริการ : Arabian Spa (Dubai) Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>2. บจก.เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์</li> <li>3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ อัตรา ร้อยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai) Limited</li> <li>4. นายวิลเลียม เอ็ลส์วูด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร เป็นกรรมการใน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ และ Arabian Spa (Dubai) Limited</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ ให้บริการด้านการจัดการ การบริหารสปา การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นๆ</p>	6,650,758.59	7,395,204.01	<p>เนื่องจาก บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ - Arabian Spa (Dubai) Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์</p> <p>ผู้รับบริการ : Arabian Spa (Dubai) Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>2. บจก.เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.เอ็ม สปา เวเนเจอร์</li> <li>3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ อัตราร้อยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai) Limited</li> <li>4. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ และ Arabian Spa (Dubai) Limited</li> </ol>	<p><b>เงินปันผลรับ</b> : บจก. เอ็มสปา เวเนเจอร์ รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Arabian Spa (Dubai) Limited ในอัตราเดียวกับ Arabian Spa (Dubai) Limited จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป</p>	15,127,825.57	-	เป็นผลจากการที่ บจก.เอ็ม สปา เวเนเจอร์ ถือหุ้นใน Arabian Spa (Dubai) Limited ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
<b>บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น</b>				
<p>บจก. แมริม เทอเรซ ริซอร์ท - บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น</p> <p>ผู้ให้เช่า : บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น</p> <p>ผู้เช่า : บจก. แมริม เทอเรซ ริซอร์ท</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน โดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น และถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 71.04** ใน บจก. แมริม เทอเรซ ริซอร์ท</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าเช่า</b> : บจก. แมริม เทอเรซ ริซอร์ท เช่าที่ดินของ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงแรมฟิรซึชั่นส์ ริซอร์ท เชียงใหม่ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าพื้นที่คิดเป็นอัตราร้อยละของรายได้รวมซึ่งเป็นอัตราตลาด โดยมีสัญญาที่กำหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน</p>	18,554,225.71	18,573,886.19	การเช่าที่ดินเพื่อสร้างโรงแรม และดำเนินการโรงแรมเป็นรายการค้าตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น</p> <p>ผู้ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ: บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น และถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</li> <li>นายวิลเลียม เอ็ลส์วูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านบัญชี ภาษี และการเงิน การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	581,700.00	480,000.00	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล</p>
<b>บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</li> <li>นายวิลเลียม เอ็ลส์วูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	652,212.00	658,788.00	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)</p> <p>ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</li> <li>นายวิลเลียม เอ็ลส์วูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าเช่า :</b> บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง</p>	31,654.12	30,948.23	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับ บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>



บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<b>บจก. พลุหลวง</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. พลุหลวง</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. พลุหลวง</p> <p>ความสัมพันธ์</p> <p>1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. พลุหลวง</p>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. พลุหลวง โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	203,724.00	2,125.50	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง</p> <p>ความสัมพันธ์</p> <p>1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง</p>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	137,820.00	60,000.00	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>บจก. เอ็ม เอ ยอซท์</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็ม เอ ยอซท์ (ชื่อเดิม บจก. แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์)</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เอ็ม เอ ยอซท์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็ม เอ ยอซท์</p>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เอ็ม เอ ยอซท์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	-	938.00	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<b>บจก. เลเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ – บจก. เลเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เลเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เลเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เลเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	-	938.00	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม และถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	-	63,325.00	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<b>บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</b>				
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล – บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้รับเงินปันผล : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ผู้จ่ายเงินปันผล : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</li> <li>2. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</li> </ol>	<p><b>เงินปันผลรับ :</b> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>รับเงินปันผลจากการลงทุนใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ในอัตราเดียวกับ บจก. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป</p>	145,906,149.00	176,623,233.00	<p>เป็นผลจากการที่บริษัทถือหุ้นใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ซึ่งถือเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว</p>
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ซื้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</li> <li>2. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</li> </ol>	<p><b>ซื้อสินค้า :</b> บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซื้อ</p> <p>ผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้านี้เป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	18,214,487.16	21,139,314.00	<p>เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. สเวนเซนส์ (ไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.73 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส์ (ไทย)</li> <li>2. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</li> </ol>	<p><b>ซื้อสินค้า :</b> บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้านี้เป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	33,903,540.00	17,570,385.00	<p>เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. เอสแอลอาร์ที - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. เอสแอลอาร์ที</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.73 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เอสแอลอาร์ที</li> <li>2. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</li> </ol>	<p><b>ซื้อสินค้า</b> : บจก. เอสแอลอาร์ที ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	2,750,341.00	8,492,444.00	<p>เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.73 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีคิว</li> <li>2. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</li> </ol>	<p><b>ซื้อสินค้า</b> : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	12,654,240.00	9,470,745.00	<p>เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. เดอะคอฟฟี่คลับ (ประเทศไทย) - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. เดอะคอฟฟี่คลับ (ประเทศไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.73 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เดอะคอฟฟี่คลับ (ประเทศไทย)</li> <li>2. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</li> </ol>	<p><b>ซื้อสินค้า</b> : บจก. เดอะคอฟฟี่คลับ (ประเทศไทย)</p> <p>ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้านี้คิดเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	146,850.00	-	<p>เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 33.2 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b> : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	1,020,000.00	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</li> <li>2. นายวิลเลียม เอิลส์วูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b> : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	719,340.00	624,852.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์</p> <p>ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้เช่า : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</li> <li>นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าเช่า :</b> บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัท ลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง</p>	41,111.86	109,826.64	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>บจก. จีไฟว์ เจ็ท</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. จีไฟว์ เจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. จีไฟว์ เจ็ท</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</li> <li>นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. จีไฟว์ เจ็ท</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. จีไฟว์ เจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกันกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	-	19,092.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>บจก. เอ็มดีเจ็ท</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. เอ็มดีเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มดีเจ็ท</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</li> <li>นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มดีเจ็ท</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกันกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	7,308.00	19,428.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<b>บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง</p> <p>ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้เช่า : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าเช่า :</b> บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง จ่าย ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง</p>	34,142.64	31,557.48	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิส ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</li> <li>2. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	104,604.00	35,460.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<b>บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช</b>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.72* และ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ตามลำดับ</li> <li>2. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช</li> </ol>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ :</b> บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	431,526.52	417,125.46	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.92 และ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ตามลำดับ 2. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช	รายได้ค่าเช่า : บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัท ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง	106,029.01	111,332.97	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิส ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น - บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช ผู้ให้บริการ: บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้รับบริการ: บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.72 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช	รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ให้บริการด้านบริหารจัดการ แก่ บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	326,400.00	1,706,100.00	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น - บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช ผู้ให้กู้ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้กู้ : บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.72 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช	เงินให้กู้ยืม : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ให้ บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช กู้ยืมเงินตามสัญญา ร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 2,000,000.00 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ (2,000,000.00) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 0.00	-	2,000,000.00	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท



บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น - บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช</p> <p>ผู้ให้กู้ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>ผู้กู้ : บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.72 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช</p>	<p><b>ดอกเบี้ยรับ</b> : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ได้รับ ดอกเบี้ยจากการให้ บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p>	22,199.17	74,432.52	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
Minor DKL Food Group Pty. Ltd.				
<p>Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd. – Minor DKL Food Group Pty. Ltd.</p> <p>ผู้รับเงินปันผล : Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd.</p> <p>ผู้จ่ายเงินปันผล : Minor DKL Food Group Pty. Ltd.</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.73 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Delicious Food Holding (Australia)</p> <p>2. Delicious Food Holding (Australia) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Minor DKL Food Group Pty. Ltd.</p>	<p><b>เงินปันผลรับ</b> : Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd. รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ในอัตราเดียวกับ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป</p>	98,092,471.24	67,228,233.27	<p>เป็นผลจากการที่ Delicious Food Holding (Australia) ถือหุ้นใน Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ซึ่งถือเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - Minor DKL Food Group Pty. Ltd.</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : Minor DKL Food Group Pty. Ltd.</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ผ่าน Delicious Food Holding (Australia) และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p>	<p><b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b> : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	400,000.00	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<b>Tidal Swell Pty.Ltd</b>				
<p>Oaks Hotels &amp; Resorts Limited – Tidal Swell Pty.Ltd</p> <p>ผู้รับเงินปันผล : Oaks Hotels &amp; Resorts Limited</p> <p>ผู้จ่ายเงินปันผล : Tidal Swell Pty.Ltd</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.73 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited</li> <li>2. Primacy Investment Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Delicious Food Holding (Singapore) Pte.Ltd</li> <li>3. Delicious Food Holding (Singapore) Pte.Ltd ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MHG Hotel Holding Australia Pty.Ltd ซึ่งถือหุ้นใน Oaks Hotels &amp; Resorts Limited ร้อยละ 100</li> <li>4. Oaks Hotels &amp; Resorts Limited ถือหุ้นร้อยละ 25 ใน Tidal Swell Pty.Ltd</li> </ol>	<p><b>เงินปันผลรับ</b> : Oaks Hotels &amp; Resorts Limited</p> <p>รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Tidal Swell Pty.Ltd ในอัตราเดียวกับ Tidal Swell Pty.Ltd จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป</p>	-	15,400,961.16	<p>เป็นผลจากการที่ Oaks Hotels &amp; Resorts Limited ถือหุ้นใน Tidal Swell Pty.Ltd. ซึ่งถือเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว</p>
<b>บจก. อินซัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์</b>				
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย – บจก. อินซัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. อินซัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์</p> <p>ผู้รับบริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย</p> <p>ความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค .</p>	<p><b>ค่าประกันภัย</b> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทย่อย จ่ายค่าประกันภัย ให้ บจก. อินซัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ ราคาประกันภัยดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาคาดตลาด</p>	1,408,346.48	13,618,219.83	<p>เนื่องจาก บริษัท อินซัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประกันภัย และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<b>บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์</b>				
<p>บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 95 ใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)</li> <li>2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์</li> </ol>	<p><b>ซื้อสินค้า :</b> บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้านี้เป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	2,175,540.60	2,185,218.00	<p>เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก.ไมเนอร์ ดีคิว - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีคิว</li> <li>2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์</li> </ol>	<p><b>ซื้อสินค้า :</b> บจก. ไมเนอร์ ดีคิว ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้านี้เป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	12,707,880.00	12,549,800.00	<p>เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอร์ - บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอร์ ผ่าน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น</li> <li>2. บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์</li> <li>3. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์</li> </ol>	<p><b>ซื้อสินค้า :</b> บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอร์ ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้านี้เป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	1,987,368.00	3,360,134.00	<p>เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. เอส.แอล.อาร์.ที</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. เอส.แอล.อาร์.ที</li> <li>2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</li> </ol>	<p><b>ซื้อสินค้า :</b> บจก. เอส.แอล.อาร์.ที ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	25,492,214.25	27,606,458.80	<p>เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)</li> <li>2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</li> </ol>	<p><b>ซื้อสินค้า :</b> บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	2,321,326.00	3,440,200.00	<p>เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p> <p>ผู้ซื้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</li> </ol>	<p><b>ซื้อสินค้า :</b> บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	81,215,126.00	112,974,015.43	<p>เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ผู้ซื้อ : บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์	<b>ซื้อสินค้า</b> : บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	4,504,518.00	-	เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
<b>นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค</b>				
นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ผู้ให้บริการ : บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์ ผู้รับบริการ : นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์ 2. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	<b>รายได้ค่าบริการรักษา</b> : บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์ ได้รับรายได้ค่าบริการรักษาจากนายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงการที่พักอาศัยที่บริษัทสร้างเพื่อขาย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก	1,190,000.00	1,101,600.00	การจ่ายค่าบริการรักษารายปี เป็นการจ่ายตามราคาตลาด (อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป) และเงื่อนไขปกติ สำหรับผู้ซื้อโครงการที่พักอาศัยของ บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล

หมายเหตุ : \* บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.72 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น เป็นการรวมการถือหุ้นของ บมจ. ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำนวนร้อยละ 8.57

\*\* บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 71.04 บจก. แมริม เทอเรซ ริชอร์ต ซึ่งเป็นการรวมการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 45.30 และถือหุ้นทางอ้อมโดยถือผ่าน บมจ. โรงแรมราชดำริ เป็นร้อยละ 25.74

## 12.2 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขั้นต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซื้อทรัพย์สิน ฝ่ายการลงทุนจะต้องทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า จะเป็นรายการที่มีความจำเป็น และเป็นไปในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่

ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการดังกล่าว เช่น การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดส่งสารสนเทศแจ้งต่อผู้ถือหุ้น การโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ จนถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการ

และเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย มีการดำเนินการที่ถูกต้อง เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศมีข้อความที่ระบุถึงการปฏิบัติให้การทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และในระหว่างที่การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทอย่างบริษัทเพื่อให้มีข้อความดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือว่าจะต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีรายการค้ากับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการค้าดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างกิจการตามปกติของดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติรายการค้าที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

## 12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสำหรับการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

นโยบายการคิดราคา	
รายได้จากการขายและการซื้อสินค้า	ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
รายได้จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
รายได้ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ค่าสิทธิแฟรนไชส์	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
รายได้ค่าบริการจัดการและรายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ดอกเบี้ยรับ	อัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ค่าเช่าจ่าย	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ค่าบริการจัดการจ่าย	ราคาที่ตกลงกันซึ่งเป็นราคาต้นทุนบวกกับค่าดำเนินการ
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ค่าบริการทางวิชาชีพ	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก