7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,641.79 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,641.79 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 4,402.31 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,402.31 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หลักทรัพย์อื่น

- หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 10 รุ่น มียอดหนี้คงค้างรวมจำนวน 21,800 ล้านบาท

ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	อายุ	ครบกำหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,800	5 ปี	9 สิงหาคม 2560	4.25	1,800
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,000	7 ปี	17 ธันวาคม 2560	4.30	1,000
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,500	7 ปี	18 มีนาคม 2561	4.57	1,500
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	500	7 ปี	3 ตุลาคม 2561	4.80	500
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	300	10 ปี	3 ตุลาคม 2564	5.00	300
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,700	10 ปี	9 สิงหาคม 2565	4.75	2,700
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,500	5 ปี	21 ธันวาคม 2560	4.2	1,500
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ 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
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	4,000	5 ปี	22 พฤษภาคม 2563	3.05	4,000
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	4,000	10 ปี	22 พฤษภาคม 2568	4.04	4,000

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิม

อายุโครงการ (ปี)	3 ปี
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	4 พฤศจิกายน 2557
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 พฤศจิกายน 2560
อัตราการใช้สิทธิ	1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.1 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ	36.364 บาทต่อหุ้น
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	200,063,948 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับ	220,070,342 หุ้น
จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2558	552,162 หน่วย
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2558	199,511,786 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558	219,516,736 หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1 กลุ่มนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค [1]	1,465,481,376	33%
1 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	737,078,465	17%
2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด	727,767,680	17%
3 นางแค็ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค	5,200	0%
4 มูลนิธิไฮเน็ค	630,031	0%
2 นายนิติ โอสถานุเคราะห์	346,595,097	8%
3 UBS AG Singapore Branch	335,780,600	8%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	314,697,106	7%
5 State Street Bank Europe Limited	141,058,405	3%
6 Chase Nominees Limited	120,408,692	3%
7 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	96,458,715	2%
8 สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	70,657,459	2%
9 State Street Bank and Trust Company for Canada	47,697,800	1%
10 HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.	42,269,011	1%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ:

[1] การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

[2] รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1. บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	33,750	37.50
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค	26,250	29.17
3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค	15,200	16.89

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
4. นายเดวิด วิลเลี่ยม ไฮเน็ค	14,800	16.44
รวม	**90,000**	**100.00**

[3] 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 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของปี 2557 ในรูปของเงินสด ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้นและเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

2) ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.56	0.43	0.38	0.88	0.94	1.04	1.00	1.60
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)	0.31	0.15	0.15	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล[1] (ร้อยละ)	55.07	35.01	39.49	28.39	32.00	33.50	35.00[2]	21.89[3,4]

1. อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจาก เงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
2. กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2557 มีการปรับใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยหลังจากนับรวมหุ้นปันผล ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558
3. เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติ
4. หากไม่นับรวมผลกำไรพิเศษจากการลงทุนใน Sun International โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน และ ไมเนอร์ ดี เค แอล จำนวน 2,335 ล้านบาท ในผลกำไรที่รายงานในปี 2558 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 32.75

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายเคนเนธ ลี ไวท์ ซึ่งถึงแก่กรรม คณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน จึงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 55.55 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
3. นายพาที สารสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง (แต่งตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2558)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
5. นายอานิล ธาดานี่	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ
7. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่	กรรมการ
8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย	กรรมการ
9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค	กรรมการ

นักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ และนางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

<u>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท</u>

นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ นายอานิล ธาดานี่ นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการสองในสี่คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท</u>

1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน กรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ

ปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการมอบอำนาจแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการเห็นเป็นการจำเป็นและสมควร ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

2. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
3. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
5. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

8.2 ผู้บริหาร

ปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1.	นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง
3.	นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์	รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
4.	นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล	รองประธานฝ่ายการเงิน
5.	นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม	รองประธานฝ่ายกฎหมาย
6.	นายโกศิน ฉันธิกุล	รองประธานฝ่ายการลงทุน

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</u> (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 และครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 14 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 ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัตินโยบายในการมอบอำนาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ยวการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

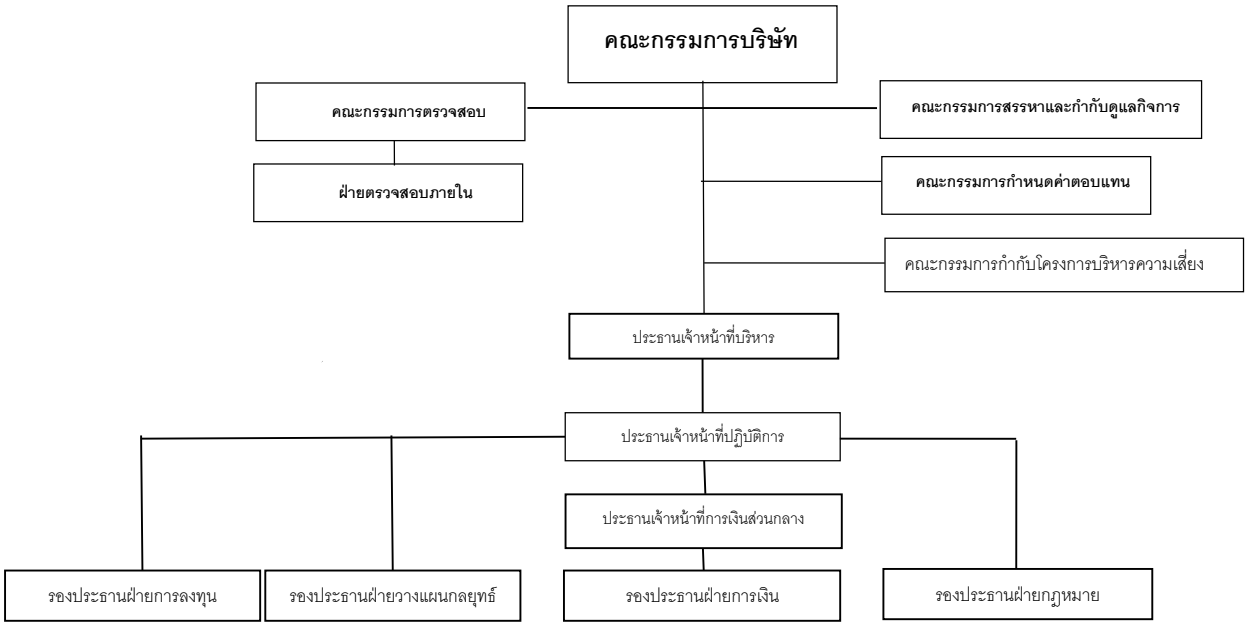
คณะกรรมการจะไม่อนุมัติการมอบอำนาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

(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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและผู้บริหารอื่นและยังมีหน้าที่ในการกำหนดหรืออนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงด้วย โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินประสิทธิผลของปัจจัยที่มีความแตกต่างกันของค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท)

ในปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ	เข้าประชุมคณะกรรมการ (ครั้ง)	ประเภทของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	ค่าตอบแทนกรรมการอื่นจากบริษัทย่อย	รวม
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค	6/6	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	180,000	380,000
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์	5/6	รวมค่าตอบแทน	950,000	380,000	150,000	125,000	-	1,605,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	200,000	150,000	100,000	-	450,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	900,000	180,000	-	-	-	1,080,00
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	50,000	-	-	25,000	-	*75,000*
3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	6/6	รวมค่าตอบแทน	1,250,000	260,000	125,000	200,000	-	1,835,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	100,000	100,000	150,000	-	350,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	1,200,000	160,000	-	-	-	1,360,000
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	50,000	-	25,000	50,000	-	125,000
4. นายพาที สารสิน	6/6	รวมค่าตอบแทน	1,250,000	220,000	-	-	-	1,470,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	100,000	-	-	-	100,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	1,200,000	120,000	-	-	-	1,320,000
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	50,000	-	-	-	-	50,000
5. นายอานิล ธาดานี่	4/6	รวมค่าตอบแทน	950,000	-	125,000	125,000	180,000	1,380,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	-	100,000	100,000	180,000	380,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	900,000	-	-	-	-	900,000
และการร่วมประชุม ทางโทรศัพท์ : 1/6		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	50,000	-	25,000	25,000	-	100,000
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ	3/6	รวมค่าตอบแทน	350,000	-	100,000	-	-	450,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	-	100,000	-	-	100,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	300,000	-	-	-	-	300,000
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	50,000	-	-	-	-	50,000
7. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่	6/6	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	200,000
8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย	6/6	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	180,000	380,000
9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค	5/6	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	200,000
และการร่วมประชุม ทางโทรศัพท์ : 1/6								

* การประชุมทางโทรศัพท์ ไม่นับรวมเป็นองค์ประชุม

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 252.29 ล้านบาท และ 79.35 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น

(ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาท/ปี/โรงแรม

(ง) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย จำนวน 3.61 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 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 56,301 คน โดยบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 11,346 ล้านบาท

	โรงแรม	ร้านอาหาร	จัดจำหน่าย	อื่นๆ
รวม	19,372	34,930	1,671	328
พนักงานประจำ	90.7%	37.7%	69.6%	95.1%
พนักงานชั่วคราว	9.3%	62.3%	30.4%	4.9%

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานทั้งหมด รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารและแฟรนไชส์

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทเน้นการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทำงานเพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งนโยบายการพัฒนาอบรมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกับการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็นการกำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเริ่มทำงาน ทั้งนี้ จะมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

อนึ่ง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2558 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏในรายงานประจำปี 2558

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายพาที สารสิน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง* กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

* แต่งตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจำปี และงบการเงินสอบทานรายไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
3. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงานที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทมหาชน ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการนำเสนอ

รายงานการตรวจสอบ หรือการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังดูแลการรับบริการด้านอื่นของบริษัท (รวมถึงมติที่เกี่ยวกับรายงาน ทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีทุกๆ 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 และประเด็นสำคัญที่ได้ถูกนำเสนอในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะ เป็นประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบการควบคุมภายใน ผลการสอบทานการควบคุมภายในผลการสอบทาน เมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประเด็นที่ร้องขอโดยหน่วยงานราชการ หรือข้อร้องขออื่น หรือข้อสังเกตที่เกี่ยวกับ การตรวจสอบซึ่งดำเนินการโดยบริษัท 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 ที่เกี่ยวกับข้อสงสัยด้านบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชี

13. ดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง

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

15. จัดเตรียมและนำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

9.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.	คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายอานิล ธาดานี่	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4.	นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง*	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

* แต่งตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2559

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</u>

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น

3. ทบทวนและอนุมัติขั้นตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจะพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบ ที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท

4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้น และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุง แผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนค่าตอบแทนดังกล่าว

5. ดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้บริหารของบริษัท ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร การพิจารณาข้อมูลจากความเห็น ของพนักงาน และการพิจารณาผลของขั้นตอนในการประเมินผู้บริหารประจำปี

6. ทบทวนและประสานงานกับผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท และนำเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการ บริษัท

(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง*	ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
3. นายอานิล ธาดานี่	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

* แต่งตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2559

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</u>

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

2. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ โดยทบทวนหลักเกณฑ์ การสรรหาดังกล่าวเป็นระยะๆ

3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปีคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามความจำเป็น

4. กำหนดและให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนำเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าวทุกปีหรือตามความจำเป็น

5. กำหนดและให้คำแนะนำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทำงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 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 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

(1) กรรมการอิสระ

นิยามความเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดนิยาม "กรรมการอิสระ" ซึ่ง**เข้มกว่า**ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ 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 หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธี การคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม 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 เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นและจากแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง การนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาและได้ใช้ฐานข้อมูล กรรมการเป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้วย

ในขณะที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท

<u>แผนสืบทอดงาน</u>

คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติ และจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวทุกปี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการ หากเมื่อมีการขออนุมัติในเรื่องที่สำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุกๆ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงกำกับดูแลการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังสำนักเลขานุการบริษัท ก่อนนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

นอกจากนี้ ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนกำหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ทำธุรกรรมซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท โดยบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงงดการซื้อ ขายและโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจำนวน 1.98 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 48.89 ล้านบาท ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับค่าบริการอื่นๆ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ยื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันและสนับสนุนความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธุรกิจของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงขนาดของธุรกิจและพื้นที่ดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมถึง 32 ประเทศทั่วโลก ณ สิ้นปี 2558 ส่งผลให้บริษัทต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ไมเนอร์มุ่งมั่นในการอุทิศตนให้กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ 5 ปีของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และติดตามความคืบหน้ารายไตรมาส ผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายต่างๆ ทำงานร่วมกับฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อชี้แนะและดูแลแนวทางโดยรวมในการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร และฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทตามแผนที่ได้วางไว้ ผ่านทางการสื่อสารและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดโครงสร้าง การกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดแสดงไว้ใน หน้า 26-27 ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครอบคลุมทั่วโลก อีกทั้งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ก่อร่างมาจากวิสัยทัศน์ที่จะ “เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำเนินงานในระยะยาว ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ผนวกกับค่านิยมองค์กรของไมเนอร์ คือ มุ่งเน้นที่ลูกค้า การทำงานต้องมีผล มุ่งมั่นพัฒนาคน ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน และประสาน พันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน โดยบริษัทได้รวมทั้งปัจจัยหลักและปัจจัยเสริมของแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน - มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี – ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกลยุทธ์กับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนทิศทางโดยรวมของธุรกิจ จากปัจจัยหลักและปัจจัยเสริมข้างต้น เราได้ระบุสิ่งสำคัญของแผนกลยุทธ์ห้าปีในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังต่อไปนี้ (1) การพัฒนาความสามารถและการเคลื่อนย้ายบุคลากร (2) การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีของการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ (4) การให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) การปลูกฝังให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และ (6) การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ในปี 2558 บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiative) รุ่นที่ 4 (GRI G4) – Core Option โดยแสดงข้อมูลในรอบปีบัญชี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีขั้นตอนการจัดทำโดยมีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการมีส่วนร่วม ระบุความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และมีวิธีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล รายละเอียดแสดงไว้ใน กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 18-23 ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 และได้มีการจัดทำกระบวนการกำหนดประเด็นที่สำคัญ และผังแสดงประเด็นสำคัญที่นำเสนอในรายงาน (Materiality Assessment Process and Materiality Matrix) โดยในปี 2558 นี้ เราได้เพิ่มประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย จากเดิม 10 ประเด็น เพิ่มขึ้นมาอีก 3 ประเด็นคือ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดการของเสีย (รายละเอียดของกระบวนการกำหนดประเด็นสำคัญจัดแสดงไว้ในหน้า 24-25 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558)

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำแผนการจัดการปัจจัยความเสี่ยง (Risk Map) กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อรองรับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติ โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ใน รายงานประจำปี 2558 หน้า 308-312 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน หน้า 94-95 นอกจากนี้บริษัทยังได้ผ่านการประเมินตามโครงการการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รายละเอียดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 ในเวบไซต์ของบริษัทที่ http://www.minorinternational.com

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหนึ่งในหลักการที่สำคัญคือการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ดังรายงานไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ การกำกับกิจการที่ดี หน้า 315-320 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน หน้า 18--23 และในเวบไซต์ของบริษัท อาทิ

- **การปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้าง**: บริษัทมีนโยบายในการดูแลเรื่องความปลอดภัย ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการประเมินการทำงานที่เป็นระบบและตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทยังเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะที่ได้มาตรฐานระดับสูงและเป็นสากล รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 75-81 และ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ หน้า 110-111
- **การปฏิบัติต่อลูกค้า**: บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้า
- **การปฏิบัติต่อคู่ค้า**: บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้คู่ค้าทำการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน จัดทำรูปแบบสัญญากับคู่ค้าอย่างเป็นมาตรฐานโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบ มีความเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย โดยได้ประกาศ จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าไว้ในเวบไซต์ของบริษัท ในหน้าระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า ซึ่งคู่ค้าของบริษัทต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตามและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
- **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น**: คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดนโยบายในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- **การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้**: บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและจะชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
- **การปฏิบัติต่อคู่แข่ง**: บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

(2) การต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

บริษัทได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเวบไซต์ของบริษัท โดยบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม การจัดทำนโยบายการต่อต้านการคอรัปชั่น ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขต ความหมายของคอรัปชั่น การกำหนดความรับผิดชอบ และช่องทางการร้องเรียนไว้ด้วย โดยระบุข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นต่อการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น ในประเด็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง การช่วยเหลือทางการเมืองและการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศลดูรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้ในเวบไซต์ของบริษัท http://www.minorinternational.com/Sustain/Corruption.php และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 89-93 ในหัวข้อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทมีพันธะผูกพันในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนการกำกับดูแลไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ ดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ในปี 2558 บริษัทได้จัดทำการฝึกอบรมเพื่อป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่นให้แก่พนักงาน และเพิ่มนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น โดยการเพิ่มเติมข้อปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญ ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง ให้พนักงานต้องสำแดงสิ่งของที่ให้และรับ (e-gift declaration) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถตรวจติดตามได้ รายละเอียดระบุไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 93

บริษัทสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน สิทธิมนุษยชน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลถึงกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบที่ complaintMINT@minor.com หรือ whistleblower@minor.com โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะดำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

การส่งข้อร้องเรียน ปรากฏอยู่บนเวบไซต์ของบริษัทที่ http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php

ทั้งนี้บริษัท ได้กล่าวถึงเรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ในเวบไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อดังกล่าวต่อไปนี้

- แนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Guideline) ในหัวข้อที่ 9. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อ 10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ข้อ 20 ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม สามารถดูรายละเอียดได้จาก (http://www.minorinternational.com/Sustain/Guidelines.php) ระเบียบปฏิบัติ บริษัทและบริษัทในเครือคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถูกต้อง
- รายละเอียดของระเบียบว่าด้วยจริยธรรมที่สำคัญที่พนักงานควรปฏิบัติ สามารถดูได้จาก (http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php)

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและธุรกิจในเครือ ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ ซึ่งจริยธรรมหนึ่งคือการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและความต่างในเชิงวัฒนธรรมอันหลากหลาย บริษัทมีพันธสัญญาที่จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และให้เกียรติต่อกัน พนักงานจะได้รับสิทธิในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระทำในแง่ของสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง ทั้งนี้ การปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปัญญา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติที่เท่าเทียม ไม่พิจารณาถึงความแตกต่างด้านเพศ ศาสนา เชื้อชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง และการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้านการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทจะพิจารณาคู่ค้าของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินกิจการ โดยระบุไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 321 ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน”

เนื่องจากบริษัทมีหน่วยธุรกิจอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก บริษัทจึงมีนโยบายในการจ้างพนักงานจากหลากหลายเชื้อชาติ พนักงานของเราทั้งชายและหญิงได้รับค่าตอบแทน และได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและการเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทให้สิทธิพนักงานในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆ ของประเทศที่เรามีหน่วยธุรกิจตั้งอยู่ รายละเอียดอยู่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2558 หน้า 78-79 หัวข้อ การเป็นผู้จ้างงานที่มีความรับผิดชอบ

ในปี 2558 บริษัทได้แสดงจุดยืนในการสนับสนุนสิทธิเด็ก ด้วยการลงนามแสดงคำมั่นต่อ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ซึ่งพัฒนาโดยองค์การยูนิเซฟ องค์การช่วยเหลือเด็ก และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ โดยมีสถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้แทนในประเทศไทยในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ภาคธุรกิจ เพื่อเป็นองค์กรที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ในบริบทอาทิ สถานที่ทำงาน ภาวะตลาด และชุมชน รายละเอียด ปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 หน้า 73

บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่างๆ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหากมีกรณีที่เกิดความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน โดยแยกรายละเอียดดังนี้

- หัวข้อระเบียบปฏิบัติ ข้อ 1. เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติด ความมั่นคงต่อสถานการณ์ของบริษัทและต่อประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ ข้อ 4. ปฏิบัติต่อลูกค้า แขก 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" คนเป็นฟันเฟืองหลักที่ผลักดันองค์กรในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจและขับเคลื่อนการดำเนินกิจการไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิต บริษัทจึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องของโอกาสทางอาชีพ ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทนการฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการต่างๆ เงินช่วยเหลือบุตร-ธิดาของพนักงาน การเตรียมความพร้อมหลังเกษียณ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน บริษัทยังเชื่อมั่นด้วยว่า บุคลากรไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทเท่านั้น หากยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและชุมชนของเขาเหล่านั้นด้วย ความสำเร็จของบริษัท ความยั่งยืนของชุมชนและความสามารถทางการแข่งขันทางภาคเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งในท้ายที่สุดคือความแข็งแกร่งของประเทศชาติ ล้วนขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น ดังนั้นนอกจากนโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งของบริษัทเองและสำหรับสังคมอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างความยั่งยืน มีดังนี้

- ระเบียบปฏิบัติ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ (http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php)
- เวบไซต์ของบริษัทหัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดำเนินการหลังได้รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดใน http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php
- บริษัทมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัทในทุกประเทศทั่วโลก โดยใช้อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค Anantara Careers Facebook https://www.facebook.com/Anantara.Careers) หรือ ไมเนอร์ Yammer ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานของไมเนอร์ทั่วโลก
- การจัดการฝึกอบรมพนักงาน และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน โดยมีโครงการพัฒนาทักษะและโครงการพัฒนาผู้นำต่างๆ รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างความยั่งยืนปี 2558 หน้า 75-81
- พนักงานของบริษัททั้งชายและหญิงได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันในเรื่องของอัตราเงินเดือน สวัสดิการ และการฝึกอบรมต่างๆ จากการประเมินของบริษัท อัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานระดับแรกเข้าในประเทศไทย อยู่ระหว่างอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศที่เดือนละ 9,000 บาท ไปจนถึงระดับที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศร้อยละ 30 ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ลักษณะงาน และที่ตั้งของหน่วยธุรกิจ รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 78-79 หัวข้อ การเป็นผู้จ้างงานที่มีความรับผิดชอบ
- การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน ด้วยการให้ผลตอบแทนการทำงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม การสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ดี และให้สวัสดิการต่างๆ อาทิ การจัดคอร์สเต้นเพื่อสุขภาพ คอร์สโยคะทุกวันพุธ ส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมในเครือ และการจัดรถรับส่งพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาทำงาน ในปีนี้เราได้ริเริ่มหลักสูตรเทียบโอนรายวิชาออนไลน์ให้กับพนักงานที่ต้องการทำงานไปด้วยและเรียนต่อได้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อให้โอกาสพนักงานได้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถเติบโตทางอาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการรักษาบุคลากรขององค์กร รายละเอียด แสดงไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 หน้า 77

- ข้อมูลสถิติของพนักงาน สัดส่วนของประเภทการจ้างงาน สัดส่วนของพนักงานแยกตามพื้นที่ สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน สัดส่วนของพนักงานแยกตามสัญชาติ และจำนวนอุบัติเหตุในโรงงาน ปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2558 หน้า 72-75

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค โดยมีแนวคิดของบริษัทในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100% ซึ่งครอบคลุมเกินกว่าเพียงแค่การจำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าตามปกติ บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของอาหารและสินค้าที่จำหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบและสินค้าว่ามีความปลอดภัย โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ คุณภาพของสินค้าและบริการ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค มีการตรวจสอบคุณภาพผู้จัดจำหน่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และมีการลงนามระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อทำให้มั่นใจว่าคู่ค้าของบริษัทมีจรรยาบรรณ มีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า และใส่ใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้ประกาศเรื่องจรรยาบรรณคู่ค้าไว้ในเวบไซต์ของบริษัท เรื่องระเบียบปฏิบัติคู่ค้า และในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2558 หน้า 47 หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ และหน้า 49-51 ในหัวข้อ ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และปกป้องข้อมูลของลูกค้า ซึ่งรวมไปถึงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และการตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food Traceability) การขอใบรับรองเรื่องอาหารแพ้ง่าย การสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและไม่หลอกลวงผู้บริโภค และมีการประกาศนโยบายของเราในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในหน้าเพจของแบรนด์ และเวบไซต์ของโรงแรม นอกจากนี้เรายังส่งเสริมเรื่องประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า และการเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 52-53 หัวข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

เราสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ว่าเป็นมิตรกับผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม เช่น วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านซิซซ์เลอร์ กว่า 150 ชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดผงชูรส เช่นเดียวกับเบอร์เกอร์คิงที่ผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานการประกอบการกับอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการแพ้ก่อนจะได้รับอนุญาตให้นำโปรโมชั่นออกสู่ท้องตลาด การสร้างแบรนด์ “ความสมดุล” เพื่อสุขภาพ โดย อนันตรา ซึ่งผนวกศาสตร์ของสุขภาพและการบำบัดโดยมีเป้าหมายให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีขึ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน หน้า 50-51

- บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารด้านการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิของข้อมูลของลูกค้า โดยเฉพาะกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารผ่านทางระบบสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการปฏิเสธการรับข่าวสารและข้อมูลจากแบรนด์ต่างๆ ของบริษัท และดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาสาระของข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริง รายละเอียดอยู่ในหน้า 51 ของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558
- ตัวอย่างของกิจกรรม ที่ทางโรงแรมจัดขึ้นคือการท่องเที่ยวกับ “ผู้ชำนาญของอนันตรา” ซึ่งเป็นการนำผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและผู้แทนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน มาช่วยเพิ่มประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น กิจกรรมที่ “ผู้ชำนาญคลอง” ของอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พาลูกค้าของโรงแรมชมคลองอันคดเคี้ยวในกรุงเทพฯ ด้วยเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตริมคลองและวัดวาอารามอันสวยงาม

หากมีเรื่องที่ขัดแย้งหรือเกิดความไม่พอใจ ผู้บริโภคสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ที่เวบไซต์ของบริษัท http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การที่บริษัทมีธุรกิจในพื้นที่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติทั่วโลก ทำให้ต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิมในระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่นั้น และยังออกแบบสิ่งปลูกสร้างโดยใช้วัสดุและงานศิลปะท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของทั้งโครงสร้างและการตกแต่งโรงแรม และปลูกพืชพรรณไม้ท้องถิ่นไว้ในพื้นที่ของโรงแรม นอกจากนี้ บริษัทมีระบบการจัดการด้านพลังงาน การจัดการน้ำ การกำจัดของเสียและจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สัตว์และพรรณไม้ท้องถิ่นเพื่อคงความสวยงามตามธรรมชาติของพื้นที่เหล่านั้นไว้ด้วย บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2558 หน้า 33-45 และหน้า 97-104 โดยมีตัวอย่างการรายงานเช่น

- โรงแรมอนันตรา เมด์จุมเบ ได้ติดตั้งระบบโซลาร์ เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 925 แผ่น และจะเริ่มใช้ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ระบบนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 450 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน และไฟฟ้าที่ผลิต ได้นี้จะนำไปใช้ภายในโรงแรม ห้องพักของแขก บริเวณที่พักของพนักงาน และระบบผลิตน้ำร้อน
- รายงานการใช้พลังงานและน้ำของกลุ่มโรงแรมและโรงงานไมเนอร์ แดรี่ ไมเนอร์ ซีส และนวศรี รายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณและคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานทั้งสามแห่ง และรายงานการก่อกำเนิดของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่ของโรงงานไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ซีส
- ในปี 2558 เป็นปีแรกที่เรารายงาน เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพตามคำจำกัดความของ GRI และแสดงรายชื่อโรงแรมของไมเนอร์ที่มีพื้นที่อยู่ในหรือใกล้กับพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งแสดงรายชื่อของสัตว์ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ที่ไมเนอร์ดำเนินกิจการหรือให้การสนับสนุนจำนวน 36 รายชื่อ
- สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth 2050 แก่โรงแรมในเครืออนันตรา 27 แห่ง ได้รับใบรับรองประกาศนียบัตรระดับทองแล้ว 7แห่ง (รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 14)

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมทัศนคติความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน จึงมีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มปฐมนิเทศ ซึ่งจะกล่าวถึงค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท หลังจากนั้น พนักงานจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงานกับบริษัท ปัจจุบัน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของฝ่ายธุรกิจต่างๆ หลายกิจกรรม ล้วนมุ่งเน้นเรื่องการทำความดีเพื่อสังคมและชมรม CSR ของบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปี รายละเอียดในการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมของบริษัท มีการแสดงไว้ในหลายส่วนของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2558 อาทิ

- โครงการ “Minor Together With Love” และ Minor Founder’s Day ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ อาทิ โครงการ English for Kids โดยการจ้างครูเจ้าของภาษามาสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษให้นักเรียนในโรงเรียนที่บริษัทให้การอุปถัมภ์ 2 แห่ง และจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนอีก 1 แห่งการบริจาคโลหิตรายไตรมาส การระดมทุนในโครงการต่างๆเพื่อมอบแก่ผู้ด้อยโอกาสและร่วมแรงเพื่อซ่อมแซมโรงเรียน รายละเอียดและในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2558 หัวข้อ “สร้างสรรค์วันพรุ่งนี้” หน้า 68-81 และหัวข้อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 82-88

- โครงการอนันตรา 365 วันแห่งการทำความดี โดยโรงแรมในเครืออนันตราทั่วโลก ได้ทำกิจกรรมด้านการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมใกล้เคียง อาทิ โครงการอนันตรา Wishing Tree ซึ่งจัดหาทุนในการซื้อชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนในชุมชน จัดทัศนศึกษานอกโรงเรียน ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล เยี่ยมเยือนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ ปลูกป่าชายเลน ปลูกหญ้าทะเล และทำความสะอาดชายหาดและเขตอุทยาน รายละเอียดอยู่ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2558 หน้า 87
- การบริจาครูปแบบต่างๆ การรณรงค์ และการระดมทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สถานสงเคราะห์ หรือโครงการด้านการกุศล ผ่านโครงการทำดีเดือนเกิด ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเจ้าของวันเกิดในแต่ละเดือนได้ร่วมกันทำความดี รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2558 หน้า 85
- การสร้างความยั่งยืนโดยการส่งเสริมคุณภาพทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ เช่น บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถานศึกษาในประเทศไทยกว่า 100 แห่ง มีนักเรียนร่วมโครงการในปี 2558 กว่า 4,000 คน โครงการนี้สนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ในระหว่างเรียนและได้เข้าฝึกงานกับบริษัท รวมถึงมอบโอกาสในการบรรจุเข้าเป็นพนักงานของบริษัทในอนาคต ดังปรากฏในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 75-77
- มูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่นของเรา เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักแก่โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อช่วยให้เด็กที่มีอาการออทิสติกสามารถฟื้นฟูประสาทสัมผัส และมีพัฒนาการด้านทักษะการเข้าสังคมและอื่นๆ โดยใช้ช้างเป็นสื่อในการบำบัด รายละเอียดอยู่ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 74
- ไมเนอร์ร่วมส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน เช่นการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งมีเกษตรกรที่เป็นชาวเขาเป็นผู้ปลูกผักและผลไม้ส่งให้แบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อาชีพ ขายไข่นกกระทาบรรจุภัณฑ์ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก รายละเอียดอยู่ใน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 59
- โรงแรมของเราในประเทศแอฟริกาส่งเสริมการจ้างงานท้องถิ่น อาทิ โรงแรมและแคมป์ของเอเลวาน่าในแอฟริกา สร้างด้วยวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงการจ้างงานช่างฝีมือท้องถิ่นด้วย รายละเอียดอยู่ใน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 61

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัท มีการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทได้นำมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ อาทิ

- รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 44
- ทีมออกแบบของกลุ่มธุรกิจอาหารของไมเนอร์ ได้คิดค้นนวัตกรรม เคาน์เตอร์แบบน็อคดาวน์สำหรับแดรี่ ควีน คล้ายกับการต่อเลโก้ เคาน์เตอร์มีทั้งหมด 3 ขนาด สามารถติดตั้งโดยการเชื่อมต่อของยูนิต ตามขนาดที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วขึ้น ง่ายต่อการลดหรือเพิ่มขนาด ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดจำหน่ายและไม่ก่อให้เกิดขยะ เนื่องจากเมื่อถอดแล้วสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 43
- โครงการนำร่องเพื่อติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในระหว่างการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Green Logistic) รายงานไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 81

- โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แนวปะการังในมัลดีฟส์ ร่วมมือกับนักชีววิทยาทางทะเล จากมูลนิธิสิ่งมีชีวิตทางทะเล คาเลด เวลิ ซุลตาล ในการเก็บดาวมงกุฎหนามทะเล ที่แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นอันตรายต่อประการัง โดยเปิดโอกาสให้แขกของโรงแรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ เป็นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน
- นวัตกรรมด้านสังคม โดยโครงการส่งเสริมให้ผู้พิการ 153 คนได้ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพในการทำเบเกอรี่ เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการทำงานหรือประกอบอาชีพส่วนตัวได้ในอนาคต รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 หน้า 74

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

11.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ได้แต่งตั้งให้นางสาว ปัทมา เงินบำรุง ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2559 เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทและเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Risk Management – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Anti-Corruption: The Practical Guide ACPG 2015, Thai Institute of Directors

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. เอ็มเจ็ท				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. เอ็มเจ็ท ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท ผู้รับบริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค	**ค่าใช้จ่ายอื่น** : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด	22,877,693.78	23,254,844.10	บริษัทเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. เอ็มเจ็ท ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท ผู้รับบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 99.73 โดย บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท	**ค่าใช้จ่ายอื่น** : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด	889,819.02	1,623,921.00	บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. เอ็มเจ็ท ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท ผู้รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 99.73 โดย บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท	**ค่าใช้จ่ายอื่น** : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด	25,668,344.38	42,328,576.76	บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. หัวหิน รีซอร์ท - บจก. เอ็มเจ็ท ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท ผู้รับบริการ : บจก. หัวหิน รีซอร์ท ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. หัวหิน รีซอร์ท 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท	**ค่าใช้จ่ายอื่น** : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด	1,542,086.50	530,778.04	บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. เอ็มไอ สแควร์ - บจก. เอ็มเจ็ท ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มไอ สแควร์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจ.เอ็มไอ สแควร์ อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. เอ็มไอ สแควร์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท	**ค่าใช้จ่ายอื่น** : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด	270,000.00	-	บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้ บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. เอ็มเจ็ท ผู้ขาย : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) ผู้ซื้อ : บจก. เอ็มเจ็ท ความสัมพันธ์ : 1 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 2 บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 3 นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท	**รายได้จากการขาย** : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำหน่ายสินค้าประเภทแฮมเบอร์เกอร์ให้ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน	2,560.00	-	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. เอ็มเจ็ท เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินอยู่ คณะกรรมการรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มเจ็ท ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	1,820,676.00	1,803,312.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มเจ็ท ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้เช่า : บจก. เอ็มเจ็ท ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท	**รายได้ค่าเช่า** : บจก. เอ็มเจ็ท จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง	1,877.99	111,196.56	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า				
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายเอ็มมานูเอล จ๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	630,000.00	630,000.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์				
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ผู้ขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ผู้ซื้อ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บจก.ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์	**รายได้จากการขาย** : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน	13,533,214.36	10,489,778.69	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว ผู้ซื้อ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีคิว และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บจก.ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์	**รายได้จากการขาย** : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว จำหน่ายไอศกรีม ภาชนะบรรจุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านอาหาร ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้ การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน	24,543,809.46	19,098,765.26	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ผู้ขาย : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) ผู้ซื้อ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 95 ใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บจก.ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์	**รายได้จากการขาย** : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำหน่ายสินค้าประเภทแฮมเบอร์เกอร์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน	117,264,911.78	99,365,201.83	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ผู้ขาย : บจก. สเวเซ่นส์ (ไทย) ผู้ซื้อ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) และ บจก.ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์	**รายได้จากการขาย** : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำหน่ายสินค้าประเภทไอศกรีม ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน	1,289,857.21	1,248,497.27	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ผู้ให้บริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ผู้รับบริการ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บจก.ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงิน การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	2,349,254.97	2,493,964.52	เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป – บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ผู้รับเงินปันผล : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ผู้จ่ายเงินปันผล : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บมจ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บจก.ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์	**เงินปันผลรับ** : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป รับเงินปันผลจากการลงทุน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ในอัตราเดียวกับ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป	50,999,116.00	40,799,288.89	เป็นผลจากการที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งถือเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ผู้ให้เช่า : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ผู้เช่า : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) และ บจก.ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงิน การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	79,073.60	88,284.62	เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้านการตรวจสอบภายใน โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	-	155,000.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)				
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ผู้ขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ผู้ซื้อ : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ.เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	**รายได้จากการขาย** : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และบริษัทย่อย จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน	2,068,289.27	137,904.80	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ผู้ขาย : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ผู้ซื้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ.เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	**ซื้อสินค้า** : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และบริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	1,402,040.67	104,974.39	เนื่องจาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ในบจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	278,175.00	226,779.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้เช่า : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	**รายได้ค่าเช่า** : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง	134,549.32	21,325.81	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ผู้ให้บริการ : บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท ผู้รับบริการ : บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	**รายได้ค่าเช่า** : บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด เช่าอาคารจาก บริษัทย่อย คือ บริษัท เจ้าพระยา รีสอร์ท จำกัด โดยมีกำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน	138,687.78	-	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd.				
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) โดยผ่าน บมจ. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. โดยผ่าน MHG International Holding (Mauritius)	**เงินให้กู้ยืม** : MHG International Holding (Mauritius) ให้ MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 8,240,750.00 การกู้เพิ่ม 124,505,670.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 781,400.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 133,527,820.00	133,527,820.00	8,240,750.00	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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) โดยผ่านบมจ. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. โดยผ่าน MHG International Holding (Mauritius)	**ดอกเบี้ยรับ** : MHG International Holding (Mauritius) ให้ MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยมีสัญญาที่กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	6,765,076.57	2,741.69	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
Eutopia Private Holding Limited				
Lodging Mangement (Labuan) Limited - Eutopia Private Holding Limited ผู้ให้บริการ : Lodging Management (Labuan) Limited (บริหารโรงแรม) ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Mangement (Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited โดยผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ดส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : Lodging Mangement (Labuan) Limited ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	188,633,943.40	253,664,302.54	เนื่องจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Lodging Management (Mauritius) - Eutopia Private Holding Limited ผู้ให้บริการ : Lodging Management (Mauritius) ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Mangement (Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited โดยผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ดส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : Lodging Management (Mauritius) เป็นตัวแทนในการให้บริการ การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	-	160,446,681.54	เนื่องจาก Lodging Management (Mauritius)มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Eutopia Private Holding Limited ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ Eutopia Private Holding Limited	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	2,181,505.41	2,193,177.81	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ Eutopia Private Holding Limited	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Eutopia Private Holding Limited การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	1,973,283.00	1,723,973.60	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited ผู้ให้บริการ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Eutopia Private Holding Limited การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	54,966,098.90	-	เนื่องจาก บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - Eutopia Private Holding Limited ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ดส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Eutopia Private Holding Limited การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	444,540.00	417,070.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - Eutopia Private Holding Limited ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ดส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บมจ. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน แก่ Eutopia Private Holding Limited การคิดค่าบริการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	420,000.00	-	เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบภายใน และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Eutopia Holding Private Limited ผู้รับเงินปันผล : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จ่ายเงินฝันผล : Eutopia Holding Private Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ดส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited	**เงินปันผลรับ** : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Eutopia Holding Private Limited ในอัตราเดียวกับ Eutopia Holding Private Limited จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป	81,272,399.09	-	เป็นผลจากการที่ บจก.อาร์จีอาร์ อินเตอรีเนชั่นแนล ถือหุ้นใน Eutopia Holding Private Limited ซึ่งถือเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
MHG Deep Blue Financing				
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป – MHG Deep Blue Financing ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ผู้รับบริการ : MHG Deep Blue Financing ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป อัตราร้อยละ 50 ใน MHG Deep Blue Financing	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการทางการเงิน การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	21,793,776.00	20,897,136.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - MHG Deep Blue Financing ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : MHG Deep Blue Financing ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน MHG Deep Blue Financing โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ และบจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบัญชี และภาษีอากรให้แก่ MHG Deep Blue Financing การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	120,000.00	40,950.00	เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านบริการทางบัญชีและภาษีอากร และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Per Aquum Management Pty. Ltd.				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Per Aquum Management Pty. Ltd. ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้รับบริการ : Per Aquum Management Pty. Ltd. ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius) 2. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั้นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Management (Mauritius) โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Per Aquum Management Pty. Ltd. การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	475,341.00	90,182.00	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Per Aquum Management Pty. Ltd. ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ผู้รับบริการ : Per Aquum Management Pty. Ltd. ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius) 2. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั้นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	1,014,722.22	735,240.14	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - Per Aquum Management Pty. Ltd. ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : Per Aquum Management Pty. Ltd. ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน HILL และ LMM และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทลกรุ๊ป 2. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั้นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บจก. ไมเนอร์ ไกลบอล โซลูชั่นส์	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Per Aquum Management Pty. Ltd. การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	40,950.00	-	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Per Aquum Maldives Private Ltd.				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Per Aquum Maldives Private Ltd. ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้รับบริการ : Per Aquum Maldives Private Ltd. ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius) 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Management (Mauritius) โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Per Aquum Maldives Private Ltd. การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	591,275.00	131,796.00	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Per Aquum Maldives Private Ltd. ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ผู้รับบริการ : Per Aquum Maldives Private Ltd. ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius) 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	2,250,161.52	2,150,977.78	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - Per Aquum Maldives Private Ltd. ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : Per Aquum Maldives Private Ltd. ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน HILL และ LMM และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Per Aquum Management Pty. Ltd. โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บจก. ไมเนอร์ ไกลบอล โซลูชั่นส์	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการจัดการด้านบัญชีตรวจสอบภายในการคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	420,000.00	-	เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านบริการทางบัญชีและภาษีอากร และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Sun International (Zambia) Proprietary Limited				
MHG International Holding (Mauritius) – Sun International (Zambia) Proprietary Limited ผู้ให้บริการ : MHG International Holding (Mauritius) ผู้รับบริการ : Sun International (Zambia) Proprietary Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. MHG International Holding (Mauritius) ถือหุ้นร้อยละ 50 ของ Sun International (Zambia) Proprietary Limited	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : MHG International Holding (Mauritius) ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม แก่ Sun International (Zambia) Proprietary Limited การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	20,367,226.01	-	เนื่องจาก MHG International Holding (Mauritius) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล – Sun International (Zambia) Proprietary Limited ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้รับบริการ : Sun International (Zambia) Proprietary Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. MHG International Holding (Mauritius) ถือหุ้นร้อยละ 50 ของ Sun International (Zambia) Proprietary Limited	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Sun International (Zambia) Proprietary Limited การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	160,446.00	-	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Avani Lesotho (Proprietary) Limited				
MHG International Holding (Mauritius) – Avani Lesotho (Proprietary) Limited ผู้ให้บริการ : MHG International Holding (Mauritius) ผู้รับบริการ : Avani Lesotho (Proprietary) Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. MHG International Holding (Mauritius) ถือหุ้นร้อยละ 37.54 ของ Avani Lesotho (Proprietary) Limited	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : MHG International Holding (Mauritius) ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Avani Lesotho (Proprietary) Limited การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	21,950,010.17	-	เนื่องจาก MHG International Holding (Mauritius) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล – Avani Lesotho (Proprietary) Limited ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้รับบริการ : Avani Lesotho (Proprietary) Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Mauritius) โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. MHG International Holding (Mauritius) ถือหุ้นร้อยละ 37.54 ของ Avani Lesotho (Proprietary) Limited	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Avani Lesootho (Proprietary) Limited การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	186,582.00	-	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
Rani Minor Holding Limited				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Rani Minor Holding Limited ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้รับบริการ : Rani Minor Holding Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Rani Minor Holding Limited โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. 2. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหารแก่ Rani Minor Holding Limited การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	217,565.00	40,653.00	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Rani Minor Holding Limited ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ผู้รับบริการ : Rani Minor Holding Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Rani Minor Holding Limited โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. 2. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	461,748.50	601,996.27	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Lodging Management (Labuan) Limited - Rani Minor Holding Limited ผู้ให้บริการ : Lodging Management (Labuan) Limited ผู้รับบริการ : Rani Minor Holding Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Rani Minor Holding Limited โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. 2. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. และ Lodging Management (Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Rani Minor Holding Limited การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	5,668,067.74	4,500,299.98	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
MHG International Holding (Singapore) Pte.Ltd. - Rani Minor Holding Limited ผู้ให้กู้ : MHG International Holding (Singapore) Pte.Ltd. ผู้กู้ : Rani Minor Holding Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Singapore) Pte.Ltd. โดยผ่าน บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Rani Minor Holding Limited โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD.	**เงินให้กู้ยืม** : MHG International Holding (Singapore) Pte.Ltd. ให้ Rani Minor Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 0.00 การกู้เพิ่ม 117,650,010.12 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 48,647,216.27 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก อัตราแลกเปลี่ยน 11,155,746.49 ราคาตามบัญชีปลายปี 177,452,972.88	177,452,972.88	117,650,010.12	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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) โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 ใน Rani Minor Holding II Limited โดยผ่าน MHG International Holding (Mauritius)	**เงินให้กู้ยืม** : MHG International Holding (Mauritius) ให้ Rani Minor Holding II Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 1,934,611,614.66 การกู้เพิ่ม 912,996,433.16 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก อัตราแลกเปลี่ยน 183,442,710.40 ราคาตามบัญชีปลายปี 3,031,050,758.21	3,031,050,758.21	1,934,611,614.66	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
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. โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	419,760.00	44,081.00	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. ผู้ให้ บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ผู้รับบริการ : Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม และบุคคลากร การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	1,309,678.71	50,000.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Lodging Management (Labuan) Limited - Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. ผู้ให้บริการ : Lodging Management (Labuan) Limited ผู้รับบริการ : Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 ใน Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยผ่าน MHG International Holding (Singapore) PTE. LTD. 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Management (Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	7,805,487.16	17,765,153.45	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
O Plus E Holding Private Limited				
Lodging Management (Mauritius) – O Plus E Holding Limited ผู้ให้กู้ : Lodging Management (Mauritius) ผู้กู้ : O Plus E Holding Private Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Lodging Management (Mauritius) และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน O Plus E Holding Private Limited โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius)	**เงินให้กู้ยืม** : Lodging Management (Mauritius) ให้ O Plus E Holding Private Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 455,793,838.79 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 43,219,040.21 ราคาตามบัญชีปลายปี 499,012,879.01	499,012,879.01	455,793,838.79	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Lodging Management (Mauritius) – O Plus E Holding Private Limited ผู้ให้กู้ : Lodging Management (Mauritius) ผู้กู้ : O Plus E Holding Private Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Lodging Management (Mauritius) และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน O Plus E Holding Private Limited โดยผ่าน Lodging Management (Mauritius)	**ดอกเบี้ยรับ** : Lodging Management (Mauritius) ให้ O Plus E Holding Private Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยมีสัญญาที่กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	28,739,566.45	27,320,141.02	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ฮาเบอร์วิว				
บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ฮาเบอร์วิว ผู้ให้กู้ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้กู้ : บจก. ฮาเบอร์วิว ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ดส์วู้ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบจก. ฮาเบอร์วิว	**เงินให้กู้ยืม** : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 50,630,317.55 การกู้เพิ่ม 5,816,341.92 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,800,840.96 ราคาตามบัญชีปลายปี 61,247,500.43	61,247,500.43	50,630,317.55	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ฮาเบอร์วิว ผู้ให้กู้ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้กู้ : บจก. ฮาเบอร์วิว ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ดส์วู้ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบจก. ฮาเบอร์วิว	**ดอกเบี้ยรับ** : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยมีสัญญาที่กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	3,958,697.96	3,199,990.87	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ฮาเบอร์วิว ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์วิว ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม อัตราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ฮาเบอร์วิว	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหารแก่ บจก. ฮาเบอร์วิว การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	233,450.00	212,620.25	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. ฮาเบอร์วิว ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ผู้รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์วิว ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบจก. ฮาเบอร์วิว	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	2,376,895.68	2,805,442.33	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ฮาเบอร์วิว ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์วิว ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ และ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ถือหุ้นทางทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ -30.39 ในบจก. ฮาเบอร์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ฮาเบอร์วิว	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ฮาเบอร์วิว การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	144,065.00	66,960.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
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 บริษัท 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 ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 261,978,555.06 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืน 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 24,841,190.78 ราคาตามบัญชีปลายปี 286,819,745.84	286,819,745.84	261,978,555.06	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 บริษัท 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 ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	11,140,225.27	3,394,711.69	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
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 บริษัท 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 ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 15,534,538.94 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,473,007.76 ราคาตามบัญชีปลายปี 17,007,546.70	17,007,546.70	15,534,538.94	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 ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท 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 สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	368,845.34	341,916.79	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
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 บริษัท 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 91,637,140.00 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 415,332.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 100,326,308.00	100,326,308.00	91,637,140.00	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 บริษัท 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	3,560,346.07	3,316,558.08	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
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 บริษัท 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 ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 53,431,638.55 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,066,466.33 ราคาตามบัญชีปลายปี 58,498,104.88	58,498,104.88	53,431,638.55	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 บริษัท 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	2,466,755.56	2,304,304.80	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
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 บริษัท 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 ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 29,666,700.00 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,813,040.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 32,479,740.00	32,479,740.00	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 บริษัท 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 ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	1,973,498.09	41,241.17	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท หัวหิน รีสอร์ท อัตรา ร้อยละ 50 ใน เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ดส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหารแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	464,127.00	331,986.00	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท หัวหิน รีสอร์ท อัตราร้อยละ 50 ใน เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ดส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	7,200,000.00	38,687,000.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผู้ให้เช่า :บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้เช่า : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ในบจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่านบจก. หัวหิน รีสอร์ท และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์	**รายได้ค่าเช่า** : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง	12,108.00	2,018.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผู้ให้เช่า :บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้เช่า : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ในบจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่านบจก. หัวหิน รีสอร์ท และถือหุ้นร้อยละ 100 ในบจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การบัญชีและภาษีอากร แก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	191,988.00	-	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
M&H Management Limited - บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผู้ให้บริการ : M&H Management Limited ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. หัวหิน รีสอร์ท และ M&H Management Limited 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยผ่าน บจก. หัวหิน รีซอร์ท	**รายได้ค่าลิขสิทธิ์** : บริษัทย่อย คือ M&H Management Limited ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้า โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า	1,554,779.77	-	เนื่องจาก M&H Management Limited เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ายี่ห้อ Anantara ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. หัวหิน รีสอร์ท – บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผู้ให้กู้ : บจก. หัวหิน รีซอร์ท ผู้กู้ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. หัวหิน รีซอร์ท และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่าน บจก. หัวหิน รีซอร์ท 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ดส์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์	**เงินให้กู้ยืม** : บจก. หัวหิน รีซอร์ท ให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 50,000,000.00 การกู้เพิ่ม 204,000,000.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 254,000,000.00	254,000,000,00	50,000,000,00	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. หัวหิน รีซอร์ท – บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผู้ให้กู้ : บจก. หัวหิน รีซอร์ท ผู้กู้ : บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. หัวหิน รีซอร์ท และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ผ่าน บจก. หัวหิน รีซอร์ท 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์	**ดอกเบี้ยรับ** : บจก. หัวหิน รีซอร์ท ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	5,038,120.39	512,328.77	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Harbour Residences Oaks Limited				
Oaks Hotels & Resorts Limited – Harbour Residences Oaks Limited ผู้ให้กู้ : Oaks Hotels & Resorts Limited ผู้กู้ : Harbour Residences Oaks Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Oaks Hotels & Resorts Limited 2. Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Harbour Residences Oaks Limited	**เงินให้กู้ยืม** : Oaks Hotels & Resorts Limited ให้ Harbour Residences Oaks Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 16,038,670.09 การกู้เพิ่ม 7,286,197.12 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (313,033.71) ราคาตามบัญชีปลายปี 23,011,833.50	23,011,833.50	16,038,670.09	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
Oaks Hotels & Resorts Limited – Harbour Residences Oaks Limited ผู้รับเงินปันผล : Oaks Hotels & Resorts Limited ผู้จ่ายเงินฝันผล : Harbour Residences Oaks Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Oaks Hotels & Resorts Limited 2. Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Harbour Residences Oaks Limited	**เงินปันผลรับ** : Oaks Hotels & Resorts Limited รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Harbour Residences Oasks Limited ในอัตราเดียวกับ Harbour Residences Oaks Limited จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป	15,885,762.58	11,949,831.45	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
Serendib Hotels PLC.				
Lodging Investment (Labuan) Limited - Serendib Hotels PLC. ผู้ให้กู้: Lodging Investment (Labuan) Limited ผู้กู้ : Serendib Hotels PLC. ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Investment (Labuan) Limited 2. Lodging Investment (Labuan) Limited ถือหุ้นร้อยละ 22.7 ใน Serendib Hotels PLC.	**เงินปันผลรับ** : Lodging Investment (Labuan) Limited รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Serendib Hotels PLC. ในอัตราเดียวกับ Serendib Hotels PLC จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป	6,297,672.20	-	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited-Serendib Hotels PLC. ผู้ให้กู้: Serendib Hotels PLC. ผู้กู้ : : Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH) ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 80 ใน Jada Resort and Spa (Private) Limited (Jada) ผ่าน Hospitality Investment International Limited (HILL) HILL ถือหุ้นร้อยละ 80 ใน KLH โดยผ่าน JADA 2. Jada ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน KLH 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน LIL และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 22.7 ใน Serendib Hotels PLC. โดยผ่าน LIL	**เงินให้กู้ยืม** : Serendib Hotels PLC. ให้ Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 0.00 การกู้เพิ่ม 18,795,000.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 18,795,000.00	18,795,000.00	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited - Serendib Hotels PLC. ผู้ให้กู้: Serendib Hotels PLC. ผู้กู้ : : Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH) ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 80 ใน Jada Resort and Spa (Private) Limited (Jada) ผ่าน Hospitality Investment International Limited (HILL) HILL ถือหุ้นร้อยละ 80 ใน KLH โดยผ่าน Jada 2. Jada ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน KLH 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน LIL และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 22.7 ใน Serendib Hotels PLC. โดยผ่าน LIL	**ดอกเบี้ยรับ** : Seredib Hotels PLC. ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	621,060.00	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
PH Resort (Private) Limited				
Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited - PH Resort (Private) Limited ผู้ให้กู้: Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH) ผู้กู้ : PH Resort (Private) Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน HILL ผ่าน MHG 2. HILL ถือหุ้นร้อยละ 80 ใน Jada และถือหุ้นร้อยละ 49 ใน PH Resorts (Private) Limited	**เงินให้กู้ยืม** : Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH)ให้ PH Resorts (Private) Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 0.00 การกู้เพิ่ม 52,376,207.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 52,376,207.00	52,376,207.00	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited - PH Resort (Private) Limited ผู้ให้กู้: Kalutara Luxury Hotel & Resort Limited (KLH) ผู้กู้ : PH Resort (Private) Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน HILL ผ่าน MHG 2. HILL ถือหุ้นร้อยละ 80 ใน Jada และถือหุ้นร้อยละ 49 ใน PH Resorts (Private) Limited	**ดอกเบี้ยรับ** : Cyprea Lanka (Private) Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ PH Resort (Private) Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	756,615.00	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
The Food Theory Group Pte.Ltd				
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 : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited 2. Primacy Investment Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน The Food Theory Group Pte.Ltd โดยผ่าน MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.	**เงินให้กู้ยืม** : MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้ The Food Theory Group Pte.Ltd กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 13,185,200.00 การกู้เพิ่ม 10,136,227.79 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,323,979.05 ราคาตามบัญชีปลายปี 24,645,406.84	24,645,406.84	13,185,200.00	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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 : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited 2. Primacy Investment Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน The Food Theory Group Pte.Ltd โดยผ่าน MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.	**ดอกเบี้ยรับ** : MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ The Food Theory Group Pte.Ltd กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	38,290.51	14,736.67	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
Liwa Minor Food & Beverages LLC				
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 โดยผ่าน Primacy Investment Limited	**เงินให้กู้ยืม** : Primacy Investment Limited ให้ Liwa Minor Food & Beverages LLC กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 20,191,950.10 การกู้เพิ่ม 59,514,245.17 จ่ายชำระคืนเงินกู้ (23,904,968.87) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก อัตราแลกเปลี่ยน 3,156,806.86 ราคาตามบัญชีปลายปี 58,958,033.26	58,958,033.26	20,191,950.10	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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 โดยผ่าน Primacy Investment Limited	**ดอกเบี้ยรับ** : Primacy Investment Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Liwa Minor Food & Beverages LLC กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	968,761.92	58,951.54	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
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 บริษัท 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 ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 238,126,096.45 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 22,579,465.68 ราคาตามบัญชีปลายปี 260,705,562.12	260,705,562.12	238,126,096.45	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited ผู้กู้ : Elewana Afrika Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท 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	**ดอกเบี้ยรับ** : Hospitality Investment International Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Elewana Afrika Limited. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	12,761,477.40	2,640,726.79	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ซูม่า กรุงเทพ				
บจก.ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง- บจก.ซูม่า กรุงเทพ ผู้ให้กู้ : บจก.ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง ผู้กู้ : บจก.ซูม่า กรุงเทพ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 51 แต่มีสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 35 2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ซูม่า กรุงเทพ และบจก.ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง	**เงินให้กู้ยืม** : บจก. ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง ให้ บจก. ซูม่า กรุงเทพ กู้ยืมเงินตาม และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน 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
บจก.ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง- บจก.ซูม่า กรุงเทพ ผู้ให้กู้ : บจก.ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง ผู้กู้ : บจก.ซูม่า กรุงเทพ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 51 แต่มีสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 35 2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ซูม่า กรุงเทพ และบจก.ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง	**ดอกเบี้ยรับ** : บจก.ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ บจก.ซูม่า กรุงเทพ กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	3,278,298.60	3,461,649.05	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก.ซูม่า กรุงเทพ ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก.ซูม่า กรุงเทพ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก.ซูม่า กรุงเทพ โดยผ่าน บจก.ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการบัญชี แก่ บจก.ซูม่า กรุงเทพ การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	120,000.00	120,000.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชี และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)				
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และด้านการบัญชีแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	627,054.00	796,425.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ด้านการบัญชี และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	**รายได้ค่าเช่า** : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง	54,846.00	-	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ แดรี่ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ แดรี่ ผู้ซื้อ : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ แดรี่ และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ แดรี่ ให้บริการด้านการบริหารแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	12,430.00	-	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ แดรี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ไมเนอร์ แดรี่ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ แดรี่ ผู้ซื้อ : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ แดรี่ และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)	**รายได้จากการขาย** : บจก. ไมเนอร์ แดรี่ จำหน่ายไอศกรีม ภาชนะบรรจุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านอาหาร ให้ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน	1,334,305.20	624,369.83	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ ชีส - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ ชีส ผู้ซื้อ : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ชีส และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)	**รายได้จากการขาย** : บจก. ไมเนอร์ ชีส จำหน่ายชีส ที่ใช้ในร้านอาหาร ให้ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน	5,525.00	-	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ แดรี่ - บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ แดรี่ ผู้เช่า : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ แดรี่ และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)	**รายได้ค่าเช่า** : บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่าอาคารจากบริษัทย่อย คือ บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด โดยมีกำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน	3,240,000.00	1,080,000.00	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) – บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ขาย : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ซื้อ : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)	**ซื้อสินค้า** : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	553,720.00	-	เนื่องจาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบอาหาร เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ ดีคิว – บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ขาย : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ซื้อ : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีคิว และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)	**ซื้อสินค้า** : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	19,200.00	-	เนื่องจาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบอาหาร เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ แดรี่ – บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ขาย : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ซื้อ : บจก. ไมเนอร์ แดรี่ ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ แดรี่ และถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)	**ซื้อสินค้า** : บจก. ไมเนอร์ แดรี่ ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	4,701,690.03	-	เนื่องจาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบอาหาร เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป – บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ขาย : บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ผู้ซื้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 49.9 ใน บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)	**ซื้อสินค้า** : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	155,484.00	-	เนื่องจาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบอาหาร เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน				
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป – บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ผู้ให้กู้ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ผู้กู้ : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยผ่าน บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	**เงินให้กู้ยืม** : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้ บจก.เอ็มเอสซี ไทย คูซีน กู้ยืมเงินตาม และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 8,500,000.00 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 8,500,000.00	8,500,000.00	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป – บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ผู้ให้กู้ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ผู้กู้ : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยผ่าน บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	**ดอกเบี้ยรับ** : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ บจก.เอ็มเอสซี ไทย คูซีน กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	325,535.21	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 40 ใน บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	282,000.00	92,400.00	เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 40 ใน บจก. เอ็มเอสซีไทย คูซีน โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์	**รายได้ค่าเช่า** : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง	229,738.00	18,304.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับ บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) –บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ผู้ขาย : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ผู้ซื้อ : บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 40 ใน บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน	**รายได้จากการขาย** : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำหน่ายสินค้าประเภทไอศกรีมให้ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน	8,120.00	399.00	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
Arabian Spa (Dubai) Limited				
บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ - Arabian Spa (Dubai) Limited ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ (ศูนย์บริการสปาเพื่อสุขภาพ) ผู้รับบริการ : Arabian Spa (Dubai) Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล 2. บจก.เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์ 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ อัตราร้อยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai) Limited 4. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ และ Arabian Spa (Dubai) Limited	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ ให้บริการด้านการจัดการ การบริหารสปา การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	7,666,033.71	6,650,758.59	เนื่องจาก บจก เอ็ม สปา เวนเจอร์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ - Arabian Spa (Dubai) Limited ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ (ศูนย์บริการสปาเพื่อสุขภาพ) ผู้รับบริการ : Arabian Spa (Dubai) Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล 2. บจก.เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์ 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ อัตราร้อยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai) Limited 4. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ และ Arabian Spa (Dubai) Limited	**เงินปันผลรับ** : บจก. เอ็มสปา เวนเจอร์ รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Arabian Spa (Dubai) Limited ในอัตราเดียวกับ Arabian Spa (Dubai) Limited จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป	0.00	15,127,825.57	เป็นผลจากการที่ บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์ ถือหุ้นใน Arabian Spa (Dubai) Limited ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น				
บจก. แมริม เทอเรซ รีซอร์ท - บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น ผู้ให้เช่า : บริษัท ศรีพัฒน์ การ์เด้น จำกัด (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์) ผู้เช่า : บจก. แมริม เทอเรซ รีซอร์ท ความสัมพันธ์ : 1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น และถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 71.04** ใน บจก. แมริม เทอเรซ รีซอร์ท 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น	**รายได้ค่าเช่า** : บจก. แมริม เทอเรซ รีซอร์ท เช่าที่ดินของ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีซอร์ท เชียงใหม่ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าพื้นที่คิดเป็นอัตราร้อยละของรายได้รวม ซึ่งเป็นอัตราตลาด โดยมีสัญญาที่กำหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน	21,768,291.54	18,554,225.71	การเช่าที่ดินเพื่อสร้างโรงแรม และดำเนินกิจการโรงแรม เป็นรายการค้าตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น ผู้ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ: บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น ความสัมพันธ์ : 1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดยบจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น และถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบัญชี ภาษี และการเงิน การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	589,272.00	581,700.00	เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)				
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ความสัมพันธ์ : 1. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	654,444.00	652,212.00	เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ความสัมพันธ์ 1. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)	**รายได้ค่าเช่า** : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง	51,514.90	31,654.12	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับ บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. พลูหลวง				
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. พลูหลวง ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. พลูหลวง ความสัมพันธ์ 1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค และนาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. พลูหลวง	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. พลูหลวง โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	161,316.00	203,724.00	เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง - บจก. พลูหลวง ผู้ขาย : บจก. ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง ผู้ซื้อ : บจก. พลูหลวง ความสัมพันธ์ 1. บมจ.ไมเนอร์ โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งได้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. พลูหลวง	**รายได้จากการขายที่พักอาศัย** : บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง ขายที่พักอาศัย ให้แก่ บริษัท พลูหลวง ซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงการที่พักอาศัยที่บริษัทสร้างเพื่อขาย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขายที่พักอาศัย	295,476,180.00	-	เป็นการจ่ายตามราคาตลาด (อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป) และเงื่อนไขปกติ สำหรับผู้ซื้อโครงการที่พักอาศัยของ บจก. สมุย บีช เรสซิเด้นท์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล
บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง				
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง ความสัมพันธ์ 1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค และนาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	82,428.00	137,820.00	เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Air Charter Flight Limited				
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ – Air Charter Flight Limited ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : Air Charter Flight Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ Air Charter Flight Limited โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	2,084.00	-	เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. เลเซ่อร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์				
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ – บจก. เลเซ่อร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. เลเซ่อร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เลเซ่อร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เลเซ่อร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	2,421.00	-	เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล – บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผู้รับเงินปันผล : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จ่ายเงินปันผล : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 2. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	**เงินปันผลรับ** : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รับเงินปันผลจากการลงทุน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ในอัตราเดียวกับ บจก. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป	149,918,348.00	145,906,149.00	เป็นผลจากการที่บริษัทถือหุ้นใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ซึ่งถือเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผู้ซื้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 2. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	**ซื้อสินค้า** : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	30,536,015.00	18,214,487.16	เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผู้ซื้อ : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.73 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) 2. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	**ซื้อสินค้า** : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	33,545,520.00	33,903,540.00	เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. เอสแอลอาร์ที - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผู้ซื้อ : บจก. เอสแอลอาร์ที ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.73 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เอสแอลอาร์ที 2. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	**ซื้อสินค้า** : บจก. เอสแอลอาร์ที ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	3,044,920.00	2,750,341.00	เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผู้ซื้อ : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.73 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 2. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	**ซื้อสินค้า** : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	15,224,375.00	12,654,240.00	เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผู้ซื้อ : บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.73 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) 2. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	**ซื้อสินค้า** : บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	204,072.00	146,850.00	เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท – บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ผู้ให้บริการ : บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท ผู้รับบริการ : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 35.5 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เจ้าพระยารีสอร์ท	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท ให้บริการแก่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	15,000.00	-	เนื่องจาก บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท ให้บริการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์				
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ – บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	814,284.00	719,340.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้เช่า : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์	**รายได้ค่าเช่า** : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง	-	41,111.86	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. จีไฟว์ เจ็ท				
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. จีไฟว์ เจ็ท ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. จีไฟว์ เจ็ท ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. จีไฟว์ เจ็ท	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. จีไฟว์ เจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	20,004.00	-	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. เอ็มดีเจ็ท				
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มดีเจ็ท ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มดีเจ็ท ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มดีเจ็ท	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	29,016.00	7,308.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง				
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้เช่า : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง	**รายได้ค่าเช่า** : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง	16,051.20	34,142.64	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิส ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมายแก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	77,652.00	104,604.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช				
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ 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 ซีโอ ดอท ทีเอช	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	302,472.00	431,526.52	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ 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 ซีโอ ดอท ทีเอช	**รายได้ค่าเช่า** : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอชจ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง	72,006.80	106,029.01	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิส ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น- บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช ผู้ให้บริการ: บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้รับบริการ: บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.92 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช	**รายได้ค่าบริการจัดการ** : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ให้บริการด้านบริหารจัดการ แก่ บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	84,000.00	326,400.00	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น- บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้รับบริการ : บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.92 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช	**ดอกเบี้ยรับ** : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	-	22,199.17	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
Minor DKL Food Group Pty. Ltd.				
Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd. – Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ผู้รับเงินปันผล : Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd. ผู้จ่ายเงินปันผล : Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.72 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Delicious Food Holding (Australia) 2. Delicious Food Holding (Australia) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2558 ได้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	**เงินปันผลรับ** : Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd. รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ในอัตราเดียวกับ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2558 ได้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	80,221,170.63	98,092,471.24	เป็นผลจากการที่ Delicious Food Holding (Australia)ถือหุ้นใน Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ซึ่งถือเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทย่อย – บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด ผู้ให้บริการ : บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด ผู้รับบริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทย่อย ความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลส์วู๊ด ไฮเน็ค	**ค่าประกันภัย** : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทย่อย จ่ายค่าประกันภัย ให้ บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด ราคาประกันภัยดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด	840,815.48	1,408,346.48	เนื่องจาก บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประกันภัย และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ จำกัด (มหาชน)				
บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ซื้อ : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 95 ใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์	**ซื้อสินค้า** : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	3,653,559.00	2,175,540.60	เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก.ไมเนอร์ ดีคิว - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ซื้อ : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการในบริษัท บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์	**ซื้อสินค้า** : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	11,099,610.00	12,707,880.00	เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ซื้อ : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์	**ซื้อสินค้า** : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	1,785,698.00	1,987,368.00	เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ซื้อ : บจก. เอส.แอล.อาร์.ที ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. เอส.แอล.อาร์.ที 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์\	**ซื้อสินค้า** : บจก. เอส.แอล.อาร์.ที ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	26,453,878.38	25,492,214.25	เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ซื้อ : บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์	**ซื้อสินค้า** : บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	2,054,965.00	2,321,326.00	เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ซื้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์	**ซื้อสินค้า** : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	45,108,322.00	81,215,126.00	เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ซื้อ : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ปอัตราร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์	**ซื้อสินค้า** : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	9,027,220.00	4,504,518.00	เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ผู้ซื้อ : บจก. บีทีเอ็ม (ประเทศไทย) ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์	**ซื้อสินค้า** : บจก. บีทีเอ็ม (ประเทศไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	14,696,347.93	-	เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

หมายเหตุ : ** บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 71.04 บจก. แมริม เทอเรซ รีซอร์ท 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 จะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่

ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการดังกล่าว เช่น การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดส่งสารสนเทศแจ้งต่อผู้ถือหุ้น การโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ จนถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการ

และเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย มีการดำเนินการที่ถูกต้อง เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศมีข้อความที่ระบุถึงการปฏิบัติให้การทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และในระหว่างที่การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยบางบริษัทเพื่อให้มีข้อความดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือว่าจะต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการค้ากับ 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