

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,621.83 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,621.83 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 4,410.37 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,410.37 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หลักทรัพย์อื่น

■ หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 12 รุ่น มียอดหนี้คงค้างรวมจำนวน 25,800 ล้านบาท

ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	อายุ	ครบกำหนดได้ ก่อน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,800	5 ปี	9 สิงหาคม 2560	4.25	1,800
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน 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 ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,700	10 ปี	9 สิงหาคม 2565	4.75	2,700
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,500	5 ปี	21 ธันวาคม 2560	4.2	1,500
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน 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 ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	4,000	5 ปี	22 พฤษภาคม 2563	3.05	4,000
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	4,000	10 ปี	22 พฤษภาคม 2568	4.04	4,000
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,800	5 ปี	15 มีนาคม 2564	2.27	2,800
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,200	15 ปี	15 มีนาคม 2574	3.95	1,200

- 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 2559	7,876,564 หน่วย
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559	192,187,384 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559	211,459,911 หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน
1. กลุ่มนายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค ¹	1,465,999,411	33%
1.1 นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค	120,200,000	3%
1.2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด	727,767,680	17%
1.3 นางแคทลีน แอนน์ ไฮเน็ค	5,200	0%
1.4 มุลนิธิไฮเน็ค	630,031	0%
1.5 Zall Holdings Limited	617,396,500	14%
2. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	346,595,097	8%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	294,533,891	7%
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH	203,136,156	5%
5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	116,938,743	3%
6. BANQUE PICTET & CIE SA	101,723,480	2%
7. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	96,458,715	2%
8. CHASE NOMINEES LIMITED	95,688,131	2%
9. สำนักงานประกันสังคม	77,819,459	2%
10. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.	70,130,699	1%

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

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

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

ในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของปี 2558 ในรูปของเงินสด ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.89 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หากไม่นับรวมผลกำไรจากรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 32.75

2) ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.43	0.38	0.88	0.94	1.04	1.00	1.60	1.50
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)	0.15	0.15	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล ¹ (ร้อยละ)	35.01	39.49	28.39	32.00	33.50	35.00 ²	21.89 ³	23.40 ⁴

- อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจาก เงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
- กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2557 มีการปรับใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยหลังจากนับรวมหุ้นปันผล ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558
- หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 32.75
- หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 33.69
- เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 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. นายวิลเลียม เอ็ลลิสต์ ไฮเน็ค	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
3. นายพาที สารสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง (แต่งตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2559)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
5. นายอานิล ธาดานี	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7. นายพอล ชาลส์ เคนนี	กรรมการ
8. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย	กรรมการ
9. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ

นักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ และนางจุฑาทิพ อุดลพันธ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายวิลเลียม เอ็ลลิสต์ ไฮเน็ค นายพอล ชาลส์ เคนนี นายอานิล ธาดานี นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย กรรมการสองในสี่คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทน กรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ ปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการมอบอำนาจแก่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการเห็นเป็นการจำเป็นและสมควร ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

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

8.2 ผู้บริหาร

ปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง |
| 3. นายชัยพัฒน์ โพธิ์สุรย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ |
| 4. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล | รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานุการบริษัท |
| 5. นายสุกสิทธิ์ ชนะสงคราม | รองประธานฝ่ายกฎหมาย |
| 6. นายโกสิน ฉันทิกุล | รองประธานฝ่ายการลงทุนและการควบรวม |
| 7. นางจุฑาทิพ อุดลพินธุ์ | รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (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 และนโยบายเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

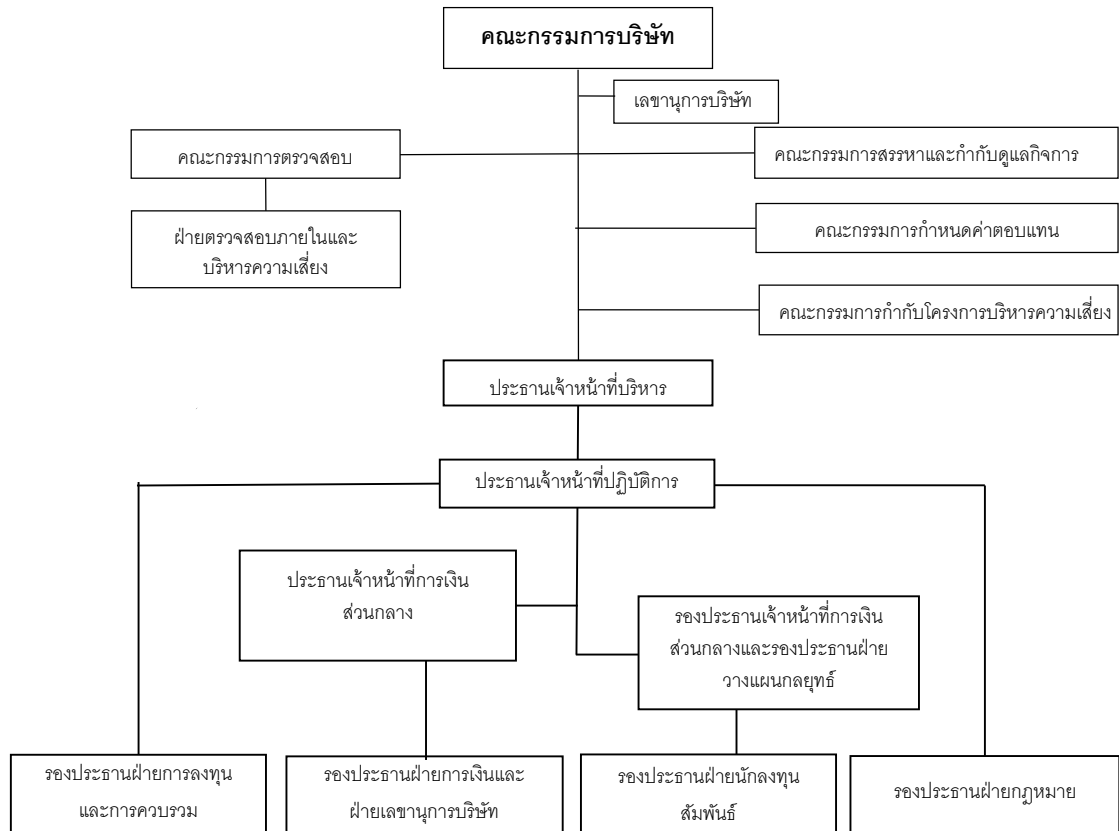
คณะกรรมการจะไม่อนุมัติการมอบอำนาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

(1) เข้าทำรายการ อนุมัติ หรือตัดสินใจในการเข้าทำรายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อรายการดังกล่าว หรือ

(2) มีความขัดแย้งส่วนตัว ต่อรายการดังกล่าว หรือ

(3) เข้าทำรายการซึ่งไม่ใช่รายการที่มีลักษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส

รายละเอียดข้อมูลเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล ซึ่งได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและผู้บริหารอื่น และยังมีหน้าที่ในการกำหนดหรืออนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงด้วย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นประจำปีละครั้ง โดยการประเมินนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน

ประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช้หุ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินประสิทธิภาพของโครงการค่าตอบแทนโดยรวมของผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท)

ในปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ	เข้าประชุม คณะกรรมการ (ครั้ง)	ประเภทของ ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					รวม
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหาและ กำกับดูแล กิจการ	ค่าตอบแทน กรรมการอื่น จากบริษัท ย่อย	
1 นายวิลเลียม เชลล์วูด ไฮเน็ค	8/8	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	180,000	380,000
2 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	8/8	รวมค่าตอบแทน	1,300,000	490,000	175,000	150,000	-	2,115,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	250,000	150,000	100,000	-	500,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	1,200,000	240,000	-	-	-	1,440,000
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	50,000	-	175,000
3 นายพาที สารสิน	3/8	รวมค่าตอบแทน	350,000	245,000	-	-	-	595,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	125,000	-	-	-	125,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	300,000	120,000	-	-	-	420,000
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	50,000	-	-	-	-	50,000
4 นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	7/7	รวมค่าตอบแทน	1,275,000	285,000	125,000	175,000	-	1,860,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	125,000	100,000	150,000	-	375,000
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559		ค่าประชุมประจำไตรมาส	1,200,000	160,000	-	-	-	1,360,000
นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :1/7		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	75,000	-	25,000	25,000	-	125,000
5 นายธานี รัตนานันท์	6/8	รวมค่าตอบแทน	700,000	-	125,000	150,000	180,000	1,155,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	-	100,000	100,000	180,000	380,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	600,000	-	-	-	-	600,000
นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :2/8		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	50,000	-	175,000
6 นายธีรพงศ์ จันศิริ	6/8	รวมค่าตอบแทน	975,000	-	125,000	-	-	1,100,000
		ค่าตอบแทนรายปี	-	-	100,000	-	-	100,000
		ค่าประชุมประจำไตรมาส	900,000	-	-	-	-	900,000
นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :2/8		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	75,000	-	25,000	-	-	100,000
7 นายพอล ชาลส์ เคนนี	8/8	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	200,000
8 นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ วาซากาเรีย	8/8	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	180,000	380,000
9 นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	8/8	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	200,000

* การประชุมทางโทรศัพท์ไม่นับรวมเป็นองค์ประชุม

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 210.31 ล้านบาท และ 93.95 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น

(ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาท/ปี/โรงแรม

(ง) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย จำนวน 4.62 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 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 64,115 คน โดยบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 13,674 ล้านบาท

	โรงแรม	ร้านอาหาร	จัดจำหน่าย	อื่นๆ
รวม	24,041	37,990	1,758	326
พนักงานประจำ	87%	37%	67%	93%
พนักงานชั่วคราว	13%	63%	33%	7%

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานทั้งหมด รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทบริหารจัดการและแฟรนไชส์

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทเน้นการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทำงานเพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งนโยบายการพัฒนาคือการฝึกอบรมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกับการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองค์กร

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 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อนึ่ง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2559 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏในรายงานประจำปี 2559

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายพาที สารสิน | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง* | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

* แต่งตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจำปี และงบการเงินสอบทานรายไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

3. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกกลับเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล พิจารณา คำตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงานที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทมหาชน ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการนำเสนอ

รายงานการตรวจสอบ หรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังดูแลการให้บริการด้านอื่นของบริษัท (รวมถึงมิติที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีทุก บริษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไข และค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท รวมถึงค่าบริการตรวจสอบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หรือข้อจำกัดในการตรวจสอบ และการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้นๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสียหายด้านการเงินของบริษัทที่มีนัยสำคัญ และมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุม และลดผลกระทบจากความเสียหายดังกล่าว

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจด้านบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผลของการตัดสินใจดังกล่าว

6. สอบทานและอนุมัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึง

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

7. สอบทานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เพื่อพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคุมภายในด้านการเงิน รวมถึงผลการตรวจสอบภายใน

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

9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

10. กำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานหรือพนักงานที่เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท

11. สอบทานและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการใดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการสอบทานระบบตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถประชุมกับที่ปรึกษาทั่วไปและเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร

12. กำหนดและควบคุมขั้นตอนการรับเรื่องดูแล และดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การควบคุมภายใน หรือการตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและไม่ระบุชื่อพนักงานของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับข้อสงสัยด้านบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชี

13. ดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง

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

15. จัดเตรียมและนำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

9.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายธานี ธาดา | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง* | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

* แต่งตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่มูลค่า

3. ทบทวนและอนุมัติขั้นตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจะพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่มูลค่า นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท

4. ทบทวนและพิจารณาคำตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้น และแผนคำตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุง แผนคำตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนคำตอบแทนดังกล่าว

5. ดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้บริหารของบริษัท ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร การพิจารณาข้อมูลจากความเห็น ของพนักงาน และการพิจารณาผลของขั้นตอนในการประเมินผู้บริหารประจำปี

6. ทบทวนและประสานงานกับผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์คำตอบแทนของบริษัท และนำเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการ บริษัท

(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง* | ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายอนิล ธาดานี้ | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |

* แต่งตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

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

2. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ โดยทบทวนหลักเกณฑ์ การสรรหาดังกล่าวเป็นระยะๆ

3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปี คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามความจำเป็น

4. กำหนดและให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนำเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าวทุกปีหรือตามความจำเป็น

5. กำหนดและให้คำแนะนำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทำงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจำปีดังกล่าว

6. พิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจำปี 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) กรรมการอิสระนิยามความเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่นับล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธี การคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากกรเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นและจากแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งการนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ ในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน ดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาและได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการเป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้วย

ในขณะที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการกำหนดคำตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท

แผนสืบทอดงาน

คณะกรรมการจะพิจารณานุมัติ และจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยจะพิจารณานุมัติแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวทุกปี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุกๆ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงกำกับดูแลการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังสำนักเลขานุการบริษัท ก่อนนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

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

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร์วอเพอร์เอสคูเปอร์สเอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจำนวน 2.08 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 64.90 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) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันและสนับสนุนความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

บริษัทใช้ช่องทางการรายงานเบาะแสของพนักงานและการแจ้งข้อร้องเรียนในการกำกับดูแลและติดตามการทุจริตคอร์รัปชันและรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธุรกิจของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงขนาดของธุรกิจและพื้นที่ดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมถึง 32 ประเทศทั่วโลก ณ สิ้นปี 2559 ส่งผลให้บริษัทต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมยิ่งขึ้น ไมเนอร์มุ่งมั่นในการอุทิศตนให้กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ 5 ปีของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และติดตามความคืบหน้ารายไตรมาส เราได้จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นประธาน คณะกรรมการนี้มีการประชุมร่วมกันเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ด้านความยั่งยืน ในด้านการปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายต่างๆ ทำงานร่วมกับฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อชี้แนะและดูแลแนวทางโดยรวมในการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร และฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทตามแผนที่ได้วางไว้ ผ่านทางการสื่อสารและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 รายละเอียดโครงสร้างการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดแสดงไว้ในหน้า 24 ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครอบคลุมทั่วโลก อีกทั้งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม เราได้วิเคราะห์ทิศทางของการพัฒนาความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมไปถึงความเสี่ยงและโอกาส เพื่อที่จะระบุถึงความสำคัญและผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจของเรา และได้ผนวกประเด็นข้างต้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ (1) การพัฒนาความสามารถและการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรภายในองค์กร (2) การมุ่งมั่นสู่การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ 3 ยุทธศาสตร์เสริม คือ (1) การมีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและชุมชนให้เข้าใจและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2) การปลูกฝังให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และ (3) การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดกลยุทธ์และเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ จัดแสดงไว้ในหน้า 22-23 ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiative) รุ่นที่ 4 (GRI G4) โดยแสดงข้อมูลในรอบปีบัญชี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีขั้นตอนการจัดทำการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และการกำหนดประเด็นสำคัญ เราได้ทำการทบทวนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และได้ทบทวนลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย รายละเอียดของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีการระบุถึงผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น รายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 16 และ 108-113 ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 และได้มีการจัดทำกระบวนการกำหนดประเด็นที่สำคัญ (Materiality Assessment) โดยในปี 2559 นี้ เราได้มีการปรับปรุงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 13 ประเด็น โดยการรวมความเป็นที่รู้จักในตลาดเข้ากับการจ้างงาน และได้เพิ่มการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดการกำหนดประเด็นสำคัญจัดแสดงไว้ในหน้า 17 ของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำแผนการจัดการปัจจัยความเสี่ยง (Risk Map) กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อรองรับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติ โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ใน รายงานประจำปี

2559 หน้า 326-330 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 29 นอกจากนี้บริษัทยังได้ผ่านการประเมินตามโครงการการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รายละเอียดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.minorinternational.com>

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหนึ่งในหลักการที่สำคัญคือการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ดังรายงานไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 333-347 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 16 และ 108-113 และในเว็บไซต์ของบริษัท อาทิ

- **การปฏิบัติต่อพนักงานและลูกค้า:** บริษัทมีนโยบายในการดูแลเรื่องความปลอดภัย ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการประเมินการทำงานที่เป็นระบบและตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทยังเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะที่ได้มาตรฐานระดับสูงและเป็นสากล รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 39-41 และหลักสูตรการอบรมและพัฒนานักวิชาการของไมเนอร์ หน้า 92-93
- **การปฏิบัติต่อลูกค้า:** บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้า
- **การปฏิบัติต่อคู่ค้า:** บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้คู่ค้าทำการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน จัดทำรูปแบบสัญญากับคู่ค้าอย่างเป็นมาตรฐานโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบ มีความเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย โดยได้ประกาศจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในหน้าระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า ซึ่งคู่ค้าของบริษัทต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตามและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
- **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น:** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดนโยบายในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- **การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่:** บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรมและจะชำระหนี้คืนต่อเจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
- **การปฏิบัติต่อคู่แข่ง:** บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

(2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

บริษัทได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม การจัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขต ความหมายของคอร์รัปชัน การกำหนดความรับผิดชอบ และช่องทางการร้องเรียนไว้ด้วย โดยระบุข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในประเด็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง การช่วยเหลือทางการเงินและการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.minorinternational.com/Sustain/Corruption.php> และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 25-28 ในหัวข้อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม

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

ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำกรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ และข้อปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญ ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง ให้พนักงานต้องสำแดงสิ่งของที่ให้และรับ (e-gift declaration) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสามารถตรวจสอบติดตามได้ รายละเอียดระบุไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 26-28 บริษัทสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน สิทธิมนุษยชน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลถึงเลขาธิการของคณะทำงาน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ whistleblower@minor.com หรือทางการส่งไปรษณีย์โดยตรงไปยังคณะทำงานรับข้อร้องเรียนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเป็นความลับสูงสุด โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ร้องเรียนจะไม่ถูกก่อกวน หรือถูกมุ่งร้ายจากผู้ที่มีผลกระทบจากเรื่องที่ถูกร้องเรียนหรือชี้เบาะแส ข้อร้องเรียนจะถูกนำเสนอต่อกรรมการบริษัททุกไตรมาส

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

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

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและธุรกิจของเราให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ ซึ่งจริยธรรมหนึ่งคือ การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและความต่างในเชิงวัฒนธรรมอันหลากหลาย บริษัทมีพันธสัญญาที่จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และให้เกียรติต่อกัน พนักงานจะได้รับสิทธิในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระทำในแง่ของสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง ทั้งนี้ การปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปัญญา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติที่เท่าเทียม ไม่พิจารณาถึงความแตกต่างด้านเพศ ศาสนา เชื้อชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง และการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้านการคัดเลือกว่า บริษัทจะพิจารณาคุณค่าของบริษัทที่มี การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินกิจการ โดยระบุไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 339 ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน”

เนื่องจากบริษัทมีหน่วยธุรกิจอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก บริษัทจึงมีนโยบายในการจ้างพนักงานจากหลากหลายเชื้อชาติ พนักงานของเราทั้งชายและหญิงได้รับค่าตอบแทน และได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและการเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทให้สิทธิพนักงานในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆ ของประเทศที่เรามีหน่วยธุรกิจตั้งอยู่ รายละเอียดอยู่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559 หน้า 39-40 หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรของเรา

ในปี 2559 เนื่องจากไมเนอร์ได้เข้าร่วมลงนามเรื่องสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ พนักงานบางส่วนของเราได้เข้าร่วมการอบรมกระบวนการดำเนินงานและรายงาน สำหรับสมาชิกที่ร่วมลงนามหลักปฏิบัติ 10 ข้อ ที่พัฒนาโดยองค์กรยูนิเซฟ องค์การช่วยเหลือเด็ก และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่พึงได้รับการปกป้องสิทธิดังในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และบริษัทมีหน้าที่ในการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กทั้งในหน่วยธุรกิจของเราและตลอดห่วงโซ่คุณค่า รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559 หน้า 28

บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่างๆ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหากมีกรณีที่เกิดความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน โดยแยกรายละเอียดดังนี้

- หัวข้อระเบียบปฏิบัติ ข้อ 1. เชื้อพันธุ์และปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงต่อสถานการณ์ของบริษัทและต่อประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี 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

บริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของไมเนอร์ ถูกขับเคลื่อนโดยพนักงานกว่า 64,000 คนของเราที่ร่วมกันบริการลูกค้ามากกว่า 210 ล้านคนต่อปี ใน 32 ประเทศทั่วโลก ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงอาจนับว่าเป็นค่านิยมที่สำคัญที่สุดของเราเพราะเราเชื่อว่า คนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นได้จากการศึกษา การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และการพัฒนาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลกระทบทางบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรของเราและในชุมชนและประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องของโอกาสทางอาชีพ ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทนการฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการต่างๆ เงินช่วยเหลือบุตร-ธิดาของพนักงาน การเตรียมความพร้อมหลังเกษียณ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน บริษัทยังเชื่อมั่นด้วยว่า บุคลากรไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทเท่านั้น หากยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและชุมชนของเขาเหล่านั้นด้วย ความสำเร็จของบริษัท ความยั่งยืนของชุมชนและความสามารถทางการแข่งขันทางภาคเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งในท้ายที่สุดคือความแข็งแกร่งของประเทศชาติ ล้วนขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น ดังนั้น นอกจากนโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนามูลค่าทั้งของบริษัทเองและสำหรับสังคมอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างความยั่งยืน มีดังนี้

- ระเบียบปฏิบัติ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ (<http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php>)
- เว็บไซต์ของบริษัทหัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดำเนินการหลังได้รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดใน <http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php>
- บริษัทมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัทในทุกประเทศทั่วโลก โดยใช้อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก Anantara Careers Facebook (<https://www.facebook.com/Anantara.Careers>) หรือ ไมเนอร์ Yammer หรือ Minor for Society ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานของไมเนอร์ทั่วโลก
- การจัดการฝึกอบรมพนักงาน และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน โดยมีโครงการพัฒนาทักษะและโครงการพัฒนาผู้นำต่างๆ รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างความยั่งยืน 2559 หน้า 32-41
- พนักงานของบริษัททั้งชายและหญิงได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันในเรื่องของอัตราเงินเดือน สวัสดิการ และการฝึกอบรมต่างๆ จากการประเมินของบริษัท อัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานระดับแรกเข้าในประเทศไทย อยู่ระหว่างอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศที่เดือนละ 9,000 บาท ไปจนถึงระดับที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศร้อยละ 30 ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ลักษณะงาน และที่ตั้งของหน่วยธุรกิจ รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 39-40 หัวข้อ การพัฒนามูลค่าของเรา
- การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน ด้วยการให้ผลตอบแทนการทำงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม การสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ดี และให้สวัสดิการต่างๆ อาทิ การจัดคอร์สเดินเพื่อสุขภาพ คอร์สโยคะทุกวันพุธ ส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมในเครือ และการจัดรถรับส่งพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขสบายในการเดินทางมาทำงาน ในปีนี้เราได้เริ่มความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจระยะสั้น Mini Creative MBA เพื่อให้โอกาสพนักงานได้ประสบ

ความสำเร็จทางการศึกษาและเกิดความรู้ในตนเอง สามารถเติบโตทางอาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการรักษาบุคลากรขององค์กร รายละเอียด แสดงไว้ในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2559 หน้า 40

- ข้อมูลสถิติของพนักงาน สัดส่วนของประเภทการจ้างงาน สัดส่วนของพนักงานแยกตามสัญชาติ สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน สัดส่วนของพนักงานแยกตามเพศของพนักงาน สัดส่วนของพนักงานแยกตามอายุของพนักงาน และอัตราการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน ปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2559 หน้า 89-91 และ 94

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค โดยมีแนวคิดของบริษัทในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100% ซึ่งครอบคลุมเกินกว่าเพียงแค่การจำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าตามปกติ บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของอาหารและสินค้าที่จำหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบและสินค้าว่ามีความปลอดภัย โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ คุณภาพของสินค้าและบริการ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค มีการตรวจสอบคุณภาพผู้จำหน่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และมีการลงนามระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าของบริษัทมีจรรยาบรรณ มีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า และใส่ใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้ประกาศเรื่องจรรยาบรรณคู่ค้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เรื่องระเบียบปฏิบัติคู่ค้า และในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2559 หน้า 44-51 หัวข้อ การก้าวหน้าไปกับพันธมิตรอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบและในพื้นที่ที่เราดำเนินงานอยู่ และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

บริษัทยังคำนึงถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า โดยเน้นความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และการตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food Traceability) รวมถึงการดูแลสุขภาพที่ดีของลูกค้าผ่านโครงการต่างๆ เช่น การสร้างสวนผักไฮโดรโปนิคส์บนดาดฟ้าและนำผักที่ปลูกได้มาบริการให้กับลูกค้าของโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ดังรายละเอียดในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2559 หน้า 57-59 นอกจากนี้เรายังดำเนินการสื่อสารทางการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ เชิญชวนลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการการตลาดเพื่อสังคมและเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ดังรายละเอียดในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2559 หน้า 63-65

- เราสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ว่าเป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม เช่น วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านซีซีเลอว์ กว่า 150 ชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดผงชูรส กาแฟของร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับ เป็นกาแฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UTZ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองว่าเป็นกาแฟที่ปลูกอย่างมีความรับผิดชอบ ทำให้ชาวไร่มีรายได้ที่ดีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การสร้างแบรนด์ “ความสมดุล” เพื่อสุขภาพ โดย อนันตรา ซึ่งผนวกศาสตร์ของสุขภาพและการบำบัด โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีขึ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2559 หน้า 60
- การมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าในการสัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น และธรรมชาติที่สวยงาม ตัวอย่างของกิจกรรม ได้แก่ อนันตรา บาซารุโต โฮสแลนด์ จัดการท่องเที่ยวโดยล่องเรือใบท้องถิ่นอันเก่าแก่ แยกของโรงแรมล่องเรือในมหาสมุทรอินเดียในสไตล์ท้องถิ่นไปบนเรือใบ Dhow รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2559 หน้า 61-62
- หากมีเรื่องที่ขัดแย้งหรือเกิดความไม่พอใจ ผู้บริโภคสามารถส่งเรื่องราวร้องเรียนมาได้ทั้งที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php>

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การที่บริษัทมีธุรกิจในพื้นที่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติทั่วโลก ทำให้ต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิม

ในระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่นั้น และยังออกแบบสิ่งปลูกสร้างโดยใช้วัสดุและงานศิลปะท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของทั้งโครงสร้างและการตกแต่งโรงแรม และปลูกพืชพรรณไม้ท้องถิ่นไว้ในพื้นที่ของโรงแรม นอกจากนี้ บริษัทมีระบบการจัดการด้านพลังงาน การจัดการน้ำ การกำจัดของเสียและจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สัตว์และพรรณไม้ท้องถิ่นเพื่อคงความสวยงามตามธรรมชาติของพื้นที่เหล่านั้นไว้ด้วย บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 66-79 และหน้า 95-105 โดยมีตัวอย่างการรายงานเช่น

- โรงงานภายใต้ธุรกิจอาหาร (ไมเนอร์ แคร์ ไมเนอร์ ซีส์ และ พีแคน เดอลุกซ์) และศูนย์กระจายสินค้า ใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 6 และร้อยละ 7 ตามลำดับ ส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานนวดรี แมนูแฟคเจอร์นั้น ใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลดลงคิดเป็นร้อยละ 2 เทียบกับปีที่ผ่านมา
- จากข้อมูลที่รวบรวมจากโรงแรมของเรา 50 แห่ง พบว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานต่อแขกที่เข้าพักลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2558
- การรีไซเคิลน้ำมันจากการปรุงอาหารให้เป็นไบโอดีเซลที่โรงแรม ชูค วาคิฟ บูทีก โดยร่วมกับ GBO ซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลท้องถิ่น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรปด้านพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ปี 2558 ในปี 2559 เรายาน้ำมันที่ใช้แล้วประมาณ 5,500 ลิตรมาใช้ใหม่ ซึ่งเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 16,500 กิโลกรัม หากน้ำมันปริมาณเดียวกันนี้ไปทิ้งเป็นขยะฝังกลบ
- 86% ของของเสียนำมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล และดัดแปลงกลับ ภายในโรงงานนวดรี แมนูแฟคเจอร์ ซึ่งรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
- ไมเนอร์ได้จัดตั้งมูลนิธิโกลเด้น ไทแรนแกเกิล เอลเลเฟ่น จังหวัดเชียงราย มีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของช้างบ้าน การปกป้องช้างป่า และการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รายละเอียดแสดงในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 72-74
- มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ตของไมเนอร์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและกองทัพเรือ ในการเก็บรวบรวมไข่เต่าทะเลจากหาดต่างๆ ของภูเก็ตเพื่อนำมาฟักและปล่อยเต่ากลับลงทะเลอย่างปลอดภัย รายละเอียดแสดงในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 75-76
- เรายังคงให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และแสดงรายชื่อโรงแรมของไมเนอร์ที่มีพื้นที่อยู่ในหรือใกล้กับพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบของโครงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของไมเนอร์ โฮเทลส์ รวมทั้งแสดงรายชื่อของสัตว์ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ที่ไมเนอร์ดำเนินกิจการหรือให้การสนับสนุนจำนวน 36 รายชื่อ
- สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth 2050 แก่โรงแรมในเครืออันตรา 34 แห่ง ได้รับใบรับรองประกาศนียบัตรระดับทองแล้ว 24 แห่ง (รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 114-115)
- การเปิดตัวลอยชาบา เทนท์ แคมป์ในแอฟริกาในปี 2559 ทำให้เเลวนา คอลเลคชั่น เป็นพันธมิตรจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพียงรายเดียว ที่ให้การสนับสนุนองค์กร The Nature Conservancy ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 22,660 เฮกตาร์ของลอยชาบา และฟาร์มปศุสัตว์ในไลบีเรียทางตอนเหนือในประเทศเคนยา

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ไมเนอร์มุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างโลกที่ประชากรอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี สำหรับเราการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อในการดูแลคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน เราเชื่อว่าการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานและพันธมิตรของเรานั้น จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรและผู้นำในอนาคตที่ไม่เพียงแต่เป็นเลิศใน

การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ แต่ยังมีมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเริ่มปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรตั้งแต่วันปฐมฤกษ์ ซึ่งพนักงานใหม่จะได้รับทราบถึงวิธีการและแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการต่างๆ ของไมเนอร์ โดยเราสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมกับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทำงานกับไมเนอร์ รายละเอียดในการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมของบริษัท มีการแสดงไว้ในหลายส่วนของรายงานการพัฒนายั่งยืน 2559 หน้า 80-85 อาทิเช่น

- โครงการ Minor Founder's Day เป็นวันทำดีด้วยจิตอาสาของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายนของทุกปี เราส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการให้ โดยใช้เวลาหนึ่งวันในการทำความดี ในปี 2559 มีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,568 คน คิดเป็นชั่วโมงทำงานจิตอาสา 16,192 ชั่วโมง
- โครงการทำดีในเดือนเกิด เป็นกิจกรรมจิตอาสารายเดือนที่จัดให้กับพนักงานโดยสำนักงานใหญ่ โครงการนี้เป็นการเชิญชวนพนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆ มาฉลองวันเกิดร่วมกันโดยทำความดีเพื่อชุมชน สำหรับกิจกรรมในปี 2559 ได้แก่ การเยี่ยมศูนย์เลี้ยงเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเยาวชนที่ด้อยโอกาส การจัดงานระดมทุนเพื่อกิจกรรมการกุศล และงานจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- โรงแรมโนเคือ ไอส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จัดโครงการต้นไม้ที่เขียนคำอธิษฐานของเด็กๆ ในโรงแรมโนเรศวินส์ แลนด์จำนวน 11 แห่ง ได้ระดมทุนและบริจาคเงินจำนวน 44,044 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (Children's Hospital Foundation) ที่โรงพยาบาล Lady Cilento Children's Hospital เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งชนิดต่างๆ
- โรงแรมของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในแฮมเปย์ ซึ่งประกอบด้วยอวานี วิคตอรี พอลส์ และเดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอรี พอลส์ แฮมเปย์ บาย อนันตรา ได้ร่วมกับมูลนิธิ Family Hope ทำโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ในปี 2558 คณะกรรมการกองทุนเพื่อชุมชนของกลุ่มโรงแรมเหล่านี้ได้มอบทุนเพื่อจัดหาเครื่องทำเนยถั่วลิสง และในปี 2559 ได้จัดฝึกอบรมทักษะทางธุรกิจและการผลิตเนยถั่วลิสงแก่สตรีจำนวน 25 คน
- โรงแรมอารูชา คอฟฟี่ ลอดจ์ ของเอลเวาน่า คอลเลกชั่น ได้สร้างศูนย์หัตถกรรมและร้านค้าสำหรับกลุ่ม "ชาวกา" ขึ้นภายในบริเวณโรงแรม ทั้งนี้ กลุ่มชาวกา คือกิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนโอกาสและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยให้กับคนพิการ ชาวคามีพนักงาน 58 คน ซึ่งเป็นคนพิการจำนวน 30 คน ชาวคามีมีมือเหล่านี้ผลิตเครื่องประดับที่ทำด้วยมือคุณภาพสูง เครื่องแก้วและถ้วยชามที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล เช่นแก้วและโลหะ ในปี 2559 ชาวคามีรายได้ประมาณ 586,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กร
- มูลนิธิ Land & Life ของโรงแรมเอลเวาน่า คอลเลกชั่น ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของเอลเฟนท์ เพเพอร์ แคมปี มาไซ มารา และผู้สนับสนุนอีกสองราย ได้จัดหน่วยแพทย์อาสาประจำปีเป็นปีที่ 5 ไปที่เมืองมาไซ มารา ทางใต้ของประเทศเคนยา หน่วยแพทย์นี้ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นแก่ประชาชนในชุมชน Aitong ซึ่งเป็นชุมชนที่สาธารณสุขทางการแพทย์ไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำ ดังนั้น หน่วยแพทย์อาสานี้ได้ช่วยรักษาคนไข้มากมาย โดยในปี 2559 หน่วยแพทย์อาสาได้มุ่งเน้นในเรื่องการทำคลอดและการผดุงครรภ์ สุขภาพของผู้ใหญ่ ภูมิเวชศาสตร์ และทันตกรรม และได้ทำการรักษาผู้ป่วย 885 คนภายในเวลา 3 วัน

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัท มีการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทได้นำมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ อาทิเช่น

- หน่วยงานพัฒนาโครงการของ ไมเนอร์ ฟู้ด ได้นำเอานวัตกรรมการใช้ส่วนประกอบสำเร็จรูปมาสร้างร้านเบอร์เกอร์ คิง รูปแบบ drive-thru โดยผลิตส่วนประกอบต่างๆ ก่อนที่โรงงาน และนำมาประกอบบนสถานที่จริงโดยใช้เวลาเพียง

- 16 ชั่วโมง และลดเวลาในการก่อสร้างลงอย่างน้อยร้อยละ 30 เราได้นำวิธีการก่อสร้างนี้ไปปรับใช้กับการสร้างร้านรูปแบบอื่นภายใต้แบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ด รายละเอียดแสดงไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 69
- เอลวานา คอลเลคชั่น ได้ออกแบบแคมป์ให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ซึ่งรวมไปถึงการติดตั้งระบบน้ำเสีย แผงโซลาร์ที่ผสมผสานเข้ากับสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 78
 - ในมัลดีฟส์ โครงการอนุรักษ์ปะการังอย่างครบวงจร (HARP) ยังคงสานต่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปะการังในปี 2559 โดยนักชีววิทยาทางทะเลจาก Coral Reef CPR เป็นผู้ติดตามทำความสะอาด ปลูก และจัดกิจกรรมศึกษาปะการัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ประกอบไปด้วย นักเรียนมัธยมปลาย 85 คนและครู 10 คน จาก 5 โรงเรียน พนักงานโรงแรมอนันตรา 39 คน และแขกที่มาพัก 130 คน รายละเอียดแสดงไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 77
 - โครงการ Explorer Program ของไมเนอร์ โฮเทลส์ คือโครงการฝึกงานวิชาชีพด้านธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา โครงการนี้ได้ถูกจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศมัลดีฟส์ในปี 2557 และมีมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน มีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการนี้ในปี 2558 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการฝึกวิชาชีพให้กับเยาวชนเป็นชุดที่สอง ทั้งนี้ เยาวชนมากกว่าร้อยละ 95 ที่สำเร็จหลักสูตร เลือกว่าจะเข้าร่วมงานกับโรงแรมในเครืออนันตราต่อไป รายละเอียดแสดงไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 หน้า 37

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

11.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความมีอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท รวมถึงเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติงานทั้งด้านการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง ในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1. บจก. เอ็มเจ็ท <i>ความสัมพันธ์ : มี กรรมการร่วมกับบริษัท</i>	<p>บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย โดยบันทึกเป็น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งตามบริษัท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. หัวหิน รีสอร์ท - บจก. เอ็มไอ สแควร์ 	<p>13.25</p> <p>4.72</p> <p>4.27</p> <p>0.02</p>	บริษัทและบริษัทย่อย เช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	<p>บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านบัญชี ด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น รายได้ค่าบริการจัดการ</p>	1.98	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี, ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
2. บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า <i>ความสัมพันธ์ : เป็น กิจการร่วมค้าซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น แนล ถือหุ้นร้อยละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน</i>	<p>บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า</p>	0.56	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
3. บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ <i>ความสัมพันธ์ : มี กรรมการร่วมกัน และมี บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 51</i>	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งบันทึกเป็น รายได้จากการขาย แยกตามบริษัท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) - บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) 	<p>17.52</p> <p>24.40</p> <p>145.01</p> <p>0.47</p> <p>1.41</p>	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์تنเนอร์ ซึ่งรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.91	เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์تنเนอร์ โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล	35.70	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์تنเนอร์ กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	76.89	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้ดอกเบี้ยรับ จากการให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์تنเนอร์ กู้ยืมเงินตามสัญญา	1.77	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
4. Eutopia Private Holding Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 และมีกรรมกร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	196.87	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.42	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม แก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราค่า	1.80	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าว เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึก เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ		ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการ ด้านการตลาดแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดค่าบริการตามต้นทุนที่เกิดขึ้น จริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก	1.26	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มี บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่น แนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราค่า บริหารจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าว เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึก เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	17.68	เนื่องจาก บจก.อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ บริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. เอ็ม สเปา เวนเจอร์ ให้บริการด้านการจัดการและบริหารด้านสปา แก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิด อัตราค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากล ทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ ดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่ง บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	9.88	เนื่องจาก บจก. เอ็ม สเปา เวนเจอร์ มีผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารสปา และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
5. MHG Deep Blue Financing ความสัมพันธ์ : บมจ. ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการทางการเงิน แก่ MHG Deep Blue Financing โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ จัดการ	22.85	การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
6. O Plus E Holding Private Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) ให้ O Plus E Holding Private Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยเป็นการให้ กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตรา ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือ หุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร พาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนด ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	697.51	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไข การกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) ได้ ดอกเบียร์ จากการให้ O Plus E Holding Private Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา	33.65	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	6.09	เนื่องจาก Lodging Management (Mauritius), มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
7. บจก. ฮาเบอร์วิว ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 30.39 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ฮาร์จิอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	64.72	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ฮาร์จิอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ ดอกเบียร์ จากการให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ยืมเงินตามสัญญา	4.31	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ บจก. ฮาเบอร์วิว โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	0.25	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการ การบริหารโรงแรมแก่ บจก. ฮาเบอร์วิว โดยรับรู้เป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	3.08	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่ บจก. ฮาเบอร์วิว โดยคิดอัตราค่าบริการราย เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึก เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.15	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มี บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ สมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน แก่ บจก. ฮาเบอร์วิว โดยคิดอัตราค่าการเป็นไป ในลักษณะสากลทั่วไป และใกล้เคียงกับราคา ตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.17	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มี บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ภายใน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความสมเหตุสมผลแล้ว
8. Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited กู้ยืม เงิน ตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตาม สัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็น อัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิง จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและ อัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	284.77	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ได้ดอกเบี้ยรับ จากการ ให้ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited กู้ยืมเงิน ตามสัญญา	12.74	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited กู้ยืม เงิน ตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตาม สัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็น อัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิง จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและ อัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	16.89	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ได้ ดอกเบีย รับจากการให้ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา	0.45	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
10. Rocky Hill Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Rocky Hill Limited กู้ยืมเงิน ตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	99.61	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ได้ ดอกเบีย รับจากการให้ Rocky Hill Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา	4.15	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11. Sand River Eco Camp Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Sand River Eco Camp Limited กู้ยืมเงิน ตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	58.08	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ได้ ดอกเบีย รับจากการให้ Sand River Eco Camp Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา	2.83	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12. Elewana Afrika Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Elewana Afrika Limited กู้ยืมเงิน ตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	258.84	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ได้ ดอกเบีย รจากการให้ Elewana Afrika Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา	14.41	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
13. Harbour Residence Oaks Ltd. <u>ความสัมพันธ์</u> : บริษัทย่อย คือ Oaks Hotel & Resort Limited ถือหุ้น Harbour Residence Oaks Ltd. ร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Oaks Hotel & Resort Limited ให้ Harbour Residence Ltd. กู้ยืมเงิน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	26.96	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Oaks Hotel & Resort Limited ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ Harbour Residence Oaks Ltd. โดยรับรู้เป็น รายได้เงินปันผล	19.14	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
14. บจก. ชูมา กรุงเทพฯ <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดำริ ลอดจิ้ง ให้ บจก. ชูมา กรุงเทพฯ กู้ยืมเงิน ตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	73.34	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดำริ ลอดจิ้ง ได้ ดอกเบีย รจากการให้ บจก. ชูมา กรุงเทพฯ กู้ยืมเงินตามสัญญา	2.31	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บจก. ชูมา กรุงเทพฯ	0.12	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
15. Arabian Spa (Dubai) (LLC) <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	บริษัทย่อย คือ บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ ให้บริการด้านการจัดการและบริหารด้านสปาแก่ Arabian Spa (Dubai) (LLC) โดยรับรู้เป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	4.64	เนื่องจาก บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารสปา และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 และมีกรรมกร่วมกัน			พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
16. บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น <u>ความสัมพันธ์</u> : มี บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เป็น	บริษัทย่อย คือ บจก. แมริเมทเธเรช ริซอร์ท เข้าที่ดินของ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น เพื่อใช้ประกอบการโรงแรมฟรีซีซั่นส์ ริซอร์ท เชียงใหม่ โดยบันทึกเป็น ค่าเช่า	24.83	การเข้าที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงแรม และดำเนินการกิจการโรงแรม เป็นรายการค้าตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล
สัดส่วนร้อยละ 16.53 จึงมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน และมีกรรมกร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านบัญชี ภาษีและการเงิน โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น	0.45	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษีและการเงิน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
17. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) <u>ความสัมพันธ์</u> : เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้น ร้อยละ 16.53 และมีกรรมกร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านบัญชี ด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	0.74	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็น รายได้ค่าเช่า	0.05	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในปริมาณมาก ทำให้ได้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
18. บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง <u>ความสัมพันธ์</u> : มีกรรมกร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านบัญชี ด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน	0.07	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
19. บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ความสัมพันธ์ : บริษัทถือ หุ้นร้อยละ 35.70	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รับเงินปันผล จากการลงทุนใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท บันทึกเป็นรายได้เงินปันผลรับ	174.64	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น เป็นการลงทุน ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า แบ่งแยก ตามรายบริษัท ดังนี้		เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็น ธรรมและมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	27.22	
	- บจก. สเวนเซนส์ (ไทย)	32.57	
	- บจก. เอสแอลอาร์ที	3.92	
	- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว	12.85	
	- บจก. เดอะ คอฟฟี่คลับ (ประเทศไทย)	0.32	
	- บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน	0.21	
	บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา รัชชอร์ท ให้บริการแก่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดย คิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณ งานซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.18	เป็นการซื้อสินค้าหรือรับบริการตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นเป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล และ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เข้าอาคารจาก บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา รัชชอร์ท โดยมี กำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึก เป็นค่าเช่า	1.76	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
20. บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ้ง ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น ร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับ การ บัญชี, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิด อัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ จัดการ	0.05	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มี บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการ จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการ จัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความสมเหตุสมผลแล้ว

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า	0.02	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในปริมาณมาก ทำให้มีต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
21. บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ <u>ความสัมพันธ์</u> : มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านบัญชี ด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.70	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
22. บจก. เอ็มดีเจ็ท <u>ความสัมพันธ์</u> : มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านบัญชี ด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.02	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
23. บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช <u>ความสัมพันธ์</u> : บริษัทย่อย คือ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้น บจก. ไทยเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช ในสัดส่วนร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านบัญชี ด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.03	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า	0.01	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณมาก ทำให้มีต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ให้บริการด้านการจัดการแก่ บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.02	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
24. บจก. อินซัวร์เอ็กซ์ เซลเลนซ์ อินซัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส ความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกับบริษัท	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย จ่ายค่าประกันภัย ให้ บจก. อินซัวร์เอ็กซ์ เซลเลนซ์ อินซัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส ราคาประกันภัยดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด	4.83	เนื่องจาก บจก. อินซัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินซัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประกันภัย และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
25. บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบริษัทย่อย ความสัมพันธ์ : มีกรรมการร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า แบ่งแยกตามรายบริษัทดังนี้ - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. เอสแอลอาร์ที - บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง - บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) - บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)	 	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
26. บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้น	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย	3.82	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินการอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ร้อยละ 50	บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอร์ บริษัทบันทึกเป็นรายการ ซื้อสินค้า	0.06	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.33	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า	0.13	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในปริมาณมาก ทำให้มีต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่าอาคารจาก บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา รัชชอร์ท โดยมีกำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็นค่าเช่า	1.86	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่าอาคารจาก บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า โดยมีกำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็นค่าเช่า	0.10	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
27. MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) ให้ MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Ltd. กู้ยืมเงิน ตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	132.57	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) ได้ ดอกเบียร์ จากการให้ MHG Signity Asset Holding (Mauritius) กู้ยืมเงินตามสัญญา	7.97	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
28. Per Aquum Management JLT ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Per Aquum Management JLT โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	0.48	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการ การบริหารโรงแรมแก่ Per Aquum Management JLT. โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	1.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) ให้บริการจัดการ การบริหารโรงแรมแก่ Per Aquum Management JLT โดยรับรู้เป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	2.23	เนื่องจาก Lodging Management (Mauritius) มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับการบัญชี แก่ Per Aquum Management JLT โดยรับรู้เป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	0.20	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) ให้ Per Aquum Management JLT กู้ยืมเงิน ตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์	10.75	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน		
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) ได้ดอกเบี้ยรับจากการให้ Per Aquum Management JLT กู้ยืมเงินตามสัญญา	0.21	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) ให้บริการการจัดการหาลูกค้า แก่ Per Aquum Management JLT ซึ่งเป็นไปตามสัญญา ซึ่งรับรู้เป็นรายได้อื่น	0.34	Lodging Management (Mauritius) มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
29. Per Aquum Maldives Private Ltd. ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Per Aquum Maldives Private Ltd. โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.66	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการ การบริหารโรงแรมแก่ Per Aquum Maldives Private Ltd. โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	2.44	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) ให้บริการจัดการ การบริหารโรงแรมแก่ Per Aquum Maldives Private Ltd. โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	31.58	เนื่องจาก Lodging Management (Mauritius) มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) ให้ Per Aquum Maldives Private Ltd กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และ	128.27	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน		
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) ได้ ดอกเบี้ย จากการให้ Per Aquum Maldives Private Ltd กู้ยืมเงินตาม สัญญา	3.06	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
30. Rani Minor Holding Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการ ด้านการบริหาร แก่ Rani Minor Holding Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการเป็นไป ในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียม บริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับ ราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็น รายได้ค่าบริการ จัดการ	0.24	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ บริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการบริหารโรงแรมแก่ Rani Minor Holding Limited โดยรับรู้เป็น รายได้ ค่าบริการจัดการ	0.51	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการจัดการบริหาร โรงแรม การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Rani Minor Holding Limited โดยรับรู้เป็น รายได้ ค่าบริการจัดการ	5.91	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้ Rani Minor Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา	238.30	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
31. Rani Minor Holding II Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) ให้ Rani Minor Holding II Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา	3,197.34	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
32. Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. ความสัมพันธ์ : บมจ. ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการ ด้านการบริหาร แก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการ เป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่า ธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	0.45	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ บริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการ การบริหารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้ เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.37	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการจัดการ การ บริหารโรงแรม การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้เป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	3.44	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
33. Elewana Afrika (T) Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Elewana Afrika (T) Limited กู้ยืมเงิน ตามสัญญา โดยเป็นการให้ กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตรา ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือ หุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร พาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนด ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	32.25	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ได้ดอกเบี้ย รับจากการ ให้ Elewana Afrika (T) Limited กู้ยืมเงินตาม สัญญา	2.19	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
34. บจก. เอ็มเอชจี เอ็น พาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ความสัมพันธ์ : บมจ. ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการ ด้านการบริหารแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดี เวลอปเม้นท์ โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการ เป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตรา ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตรา	0.46	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ บริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ		ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการ การบริหารโรงแรมแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยรับรู้เป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	1.80	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รีซอร์ท ให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงิน ตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วน การถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่ กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจาก อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและ อัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	158.13	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รีซอร์ท ได้ ดอกเบี้ยรับ จากการให้ บจก.เอ็มเอชจี เอ็น พาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตามสัญญา	15.11	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยคิด อัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็น รายได้ ค่าเช่า	0.01	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทอิสระ ซึ่งเป็น บุคคลภายนอกในปริมาณมาก ทำให้มีต้นทุนการ เช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอช จี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ซึ่งบันทึกเป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	0.20	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา และการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. เอ็มแอนด์เอช แมนเนท แมนท์ ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้า โดย คิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปแมนท์ ซึ่ง บันทึกเป็นรายได้ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ เครื่องหมายการค้า	7.21	เนื่องจาก บจก. เอ็มแอนด์เอช แมนเนทแมนท์ เป็น เจ้าของเครื่องหมายการค้ายี่ห้อ Anantara ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
35. The Food Theory Group Pte. Ltd. <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้ The Food Theory Group Pte. Ltd. กู้ยืมเงิน ตามสัญญา โดยเป็น การให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิด อัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดย ผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมี กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	31.70	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ได้ดอกเบี้ยรับ จากการ ให้ The Food Theory Group Pte. Ltd. กู้ยืม เงินตามสัญญา	0.12	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
36. Liwa Minor Food & Beverages LLC <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49	บริษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited ให้ Liwa Minor Food & Beverages LLC กู้ยืมเงิน ตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตาม สัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็น อัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิง จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและ อัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	102.44	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited ได้ดอกเบี้ยรับ จากการให้ Liwa Minor Food & Beverages LLC กู้ยืมเงินตามสัญญา	1.69	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
37. บจก. พลุหลวง <u>ความสัมพันธ์</u> : มี กรรมการร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบัญชี และการจัดการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่ บจก. พลุหลวง โดยคิดอัตราค่าบริการราย	0.10	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มี บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการ จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการ จัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อำนาจการจัดการ		พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รีสอร์ท ชายที่พักอาศัย ให้แก่ บจก. พูลหลวง ซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงการที่พักอาศัยที่บริษัทสร้างเพื่อขาย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อำนาจการจัดการจากการขายที่พักอาศัย	205.57	เป็นการจ่ายตามราคาตลาด (อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป) และเงื่อนไขปกติ สำหรับผู้ซื้อโครงการที่พักอาศัยของ บจก. หัวหิน รีสอร์ท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล
38. บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.9	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านด้านบัญชี และจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อำนาจการจัดการ	0.55	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อำนาจการจัดการขาย	8.28	เป็นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบัญชี และให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อำนาจการจัดการ	0.04	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิซซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในปริมาณมาก ทำให้มีต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เช่าอาคารจาก บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ โดยมีกำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็น ค่าเช่า	3.24	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบอาหาร บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี้		เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) - บจก. ไมเนอร์ แดรี่ - บจก. เอสแอลอาร์ที 	<p>0.16</p> <p>20.56</p> <p>8.73</p> <p>43.12</p> <p>0.10</p>	
39. บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยคิดอัตราค่าบริการราย เดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า	0.22	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิง ซึ่งเป็น บุคคลภายนอกในปริมาณมาก ทำให้มีต้นทุนการ เช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอส ซี ไทย คูซีน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ จัดการ	0.23	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มี บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการ จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการ จัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) ได้ขาย สินค้าให้แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน และ บันทึกเป็นรายได้จากการขายสินค้า	0.01	เป็นการขายสินค้าเป็นตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็น ธรรมและมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้บริการด้านคำปรึกษาสำหรับ RTU Sauce Development ให้แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทยคูซีน ซึ่งค่าบริการคิดจากประเภทและจำนวนการ ให้บริการ และอัตราค่าบริการเป็นไปตาม บริษัทอื่นทั่วไป	0.53	บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป มีบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาสำหรับ RTU Sauce Development ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด ให้ บจก. เอ็มเอสซี ไทยคูซีน <u>กู้ยืมเงิน</u> ตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ คิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกัน โดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมี กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	13.50	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้ ดอกเบีย รับจากการให้ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คู ซีน กู้ยืมเงินตามสัญญา	0.62	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
40. บจก. จีโฟล์ เจ็ท <u>ความสัมพันธ์</u> : มี กรรมการและผู้ถือหุ้น ร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮเทล ให้บริการด้านด้านบัญชี และจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บจก. จีโฟล์ เจ็ท ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	0.03	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮเทล มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
41. Minor Hotels Zambia) Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	MHG International Holding (Mauritius) ให้บริการด้านการบริหารแก่ Minor Hotels Zambia Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	9.01	เนื่องจาก MHG International Holding (Mauritius) มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม แก่ Minor Hotels Zambia Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	0.73	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการตลาด แก่ Minor Hotels Zambia Limited โดยคิดค่าบริการตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก	0.33	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
42. MHG Lesotho (Proprietary) Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MHG International Holding (Mauritius) ให้บริการด้านการบริหาร แก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตรา	13.02	เนื่องจาก MHG International Holding (Mauritius) มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 37.5%	ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ		เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited ซึ่ง บันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	4.90	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการบริหารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) ให้ MHG Lesotho (Proprietary) Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยเป็นการให้ กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตรา ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือ หุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร พาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนด ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	28.59	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไข การกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	1.14	บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพื่อเป็น การใช้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) ได้ ดอกเบี้ยรับ จากการให้ MHG Lesotho (Proprietary) Limited กู้ยืมเงินตาม สัญญา	5.26	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไข การกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการ ด้านการตลาด แก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดยคิดค่าบริการตาม ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับ บุคคลภายนอก	0.58	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มี บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
43. Serendib Hotels Pcl. <i>ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 22.7</i>	Lodging Investment (Labuan) Limited ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ Serendib Hotels Pcl. โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล	5.73	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
44. PH Resort (Private) Limited <i>ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.9</i>	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd. โดยรับรู้เป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานราคาตลาด	0.60	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd. และรับรู้เป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานราคาตลาด	9.60	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการตลาดแก่ PH Resorts (Private) Ltd. โดยคิดค่าบริการตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก	2.34	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
45. Bodhi Hotel Resort Pvt Ltd. <i>ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25</i>	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหาร และคำปรึกษาแก่ Bodhi Hotel Resort Pvt Ltd. โดยคิดค่าบริการตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จตามสัญญา	1.23	บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และคำปรึกษา และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
46. บจก. นายณ์ แอนด์ อารจีที ดีเวลลอปเม้นท์ <i>ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 40</i>	บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ให้ บจก. นายณ์ แอนด์ อารจีที ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้	7.20	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน		
	บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ได้ ดอกเบี้ยยรับ จากการให้ บจก. นายณ์ แอนด์ อารีจีพี ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตามสัญญา	0.21	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
48. Christiani & Nielsen (Thai) Pcl. และ บริษัทย่อย <i>ความสัมพันธ์: มี</i> กรรมการร่วมกับบริษัท	Christiani & Nielsen (Thai) Pcl. ให้บริการด้านการก่อสร้างโรงแรมแก่กลุ่มบริษัทโรงแรมซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยค่าก่อสร้างคำนวณตามสัญญา	216.67	Christiani & Nielsen (Thai) Pcl. มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมและด้านเทคนิค ในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	เงินประกันผลงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาการก่อสร้างกับ Christiani & Nielsen (Thai) Pcl. โดยกลุ่มบริษัทโรงแรมซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะทำการหักค่าประกันผลงานไว้ ตามที่ตกลงในสัญญา จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ	100.89	Christiani & Nielsen (Thai) Pcl. มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรม และด้านเทคนิค ในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล. นอกจากนี้ ตามสัญญา ทาง Christiani & Nielsen (Thai) Pcl. จะถูกหักเงินประกันผลงานจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขั้นต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซื้อทรัพย์สิน ฝ่ายการลงทุนจะต้องทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนำเสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า จะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่

ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำคัญและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ดำเนินการให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งในกรณีที่เป็นการดำเนินการโดยบริษัทเองและการดำเนินการของบริษัทย่อย

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสำหรับการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

นโยบายการคิดราคา

รายได้จากการขายและการซื้อสินค้า	ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
รายได้จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
รายได้ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ค่าสิทธิแฟรนไชส์	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
รายได้ค่าบริการจัดการและรายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ดอกเบี้ยรับ	อัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ค่าเช่าง่าย	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ค่าบริการจัดการง่าย	ราคาที่ตกลงกันซึ่งเป็นราคาต้นทุนบวกกับค่าดำเนินการ
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ดอกเบี้ยง่าย	อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ค่าบริการทางวิชาชีพ	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก