

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,621.83 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,621.83 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 4,618.91 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,618.91 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

## หลักทรัพย์อื่น

## ■ หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 12 รุ่น มียอดหนี้คงค้างรวมจำนวน 25,134 ล้านบาท

ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	อายุ	ครบกำหนดได้ ก่อน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2560 (ล้านบาท)
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	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
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,000	7 ปี	27 กันยายน 2567	2.91	1,000
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,000	15 ปี	27 กันยายน 2575	3.93	1,000
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	*1,634	10 ปี	19 กรกฎาคม 2570	4.60	*1,634

หมายเหตุ : \* หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 50,000,000 USD อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 USD 32.6809 เป็นจำนวนเงิน 1,634,045,000 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน
1.	กลุ่มนายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค <sup>1</sup>	1,539,518,188	33%
	1.1 นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	149,601,794	3%
	1.2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด	727,767,680	16%
	1.3 นางแคทลีน แอนน์ ไฮเน็ค	5,200	0%
	1.4 มูลนิธิไฮเน็ค	630,031	0%
	1.5 Zall Holdings Limited	617,396,500	13%
	1.6 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอส จำกัด	44,116,983	1%
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	381,317,353	8%
3.	นายนิติ โอสธานุเคราะห์	365,954,851	8%
4.	UBS AG Singapore Branch	248,821,349	5%
5.	State Street Bank Europe Limited	122,815,421	3%
6.	Chase Nominees Limited	101,289,894	2%
7.	สำนักงานประกันสังคม	94,551,959	2%
8.	บัญชีบริหารกิจการ	90,058,715	2%
9.	HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.	74,348,800	2%
10.	Bank of Singapore Limited	44,537,460	1%

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ:

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

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

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

<sup>3</sup> ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปันผลและสิทธิในการถือหุ้นเพิ่มทุน เสมือนการลงทุนในหุ้น แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแต่กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 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 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของปี 2559 ในรูปของเงินสด ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หากไม่นับรวมผลกำไรจากรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 33.69

**2) ประวัติการจ่ายเงินปันผล**

	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.38	0.88	0.94	1.04	1.00	1.60	1.50	1.22
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)	0.15	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผล <sup>1</sup> (ร้อยละ)	39.49	28.39	32.00	33.50	35.00 <sup>2</sup>	21.89 <sup>3</sup>	23.40 <sup>4</sup>	32.81 <sup>5</sup>

1. อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจาก เงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
2. กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2557 มีการปรับใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยหลังจากนับรวมหุ้นปันผล ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558
3. หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 32.75
4. หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 33.69
5. เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 3 เมษายน 2561

**8. โครงสร้างการจัดการ**

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

**8.1 คณะกรรมการบริษัท**

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
4. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร*	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
6. นายอนิล ธาดานี้	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
7. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. นายพอล ชาลิส์ เคนนี	กรรมการ
9. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย	กรรมการ
10. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ

\*แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 แทนนายพาที สารสิน ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561

นักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นายชัยพัฒน์ โพธิ์บุรุษ และนางจุฑาทิพย์ อุดลพันธ์

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท**

นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค นายพอล ชาลิส์ เคนนี นายอนิล ธาดานี้ นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการสองในสี่คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทน กรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ ปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการมอบอำนาจแก่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการเห็นเป็นการจำเป็นและสมควร ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
2. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจ กำหนดรายชื่อกิจกรรมซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
3. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งการ ลงทุนในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
5. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อ ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่ ประธานในคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย:

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. วางแผนและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม การดูแล ข้อมูลสำหรับการประชุมให้ถึงมือกรรมการบริษัททุกท่านให้ตรงเวลา กำหนดวาระการประชุม และดูแลให้การประชุม เป็นไปอย่างเหมาะสม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่าง รอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
6. เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หากในวาระใดที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อเป็น การถ่วงดุลอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและอำนาจและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้ แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบให้มีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ

## 8.2 ผู้บริหาร

ปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี       | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง                                 |
| 3. นายชัยวัฒน์ โพธิ์บุรุษ       | รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ |
| 4. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล     | รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานุการบริษัท                       |
| 5. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม       | รองประธานฝ่ายกฎหมาย  |
| 6. นายโกสิน ฉันทิกุล            | รองประธานฝ่ายการลงทุนและการควบรวม                                |
| 7. นางจุฑาทิพ อุดมพันธ์         | 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 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลค่าของรายการซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัตินโยบายในการมอบอำนาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

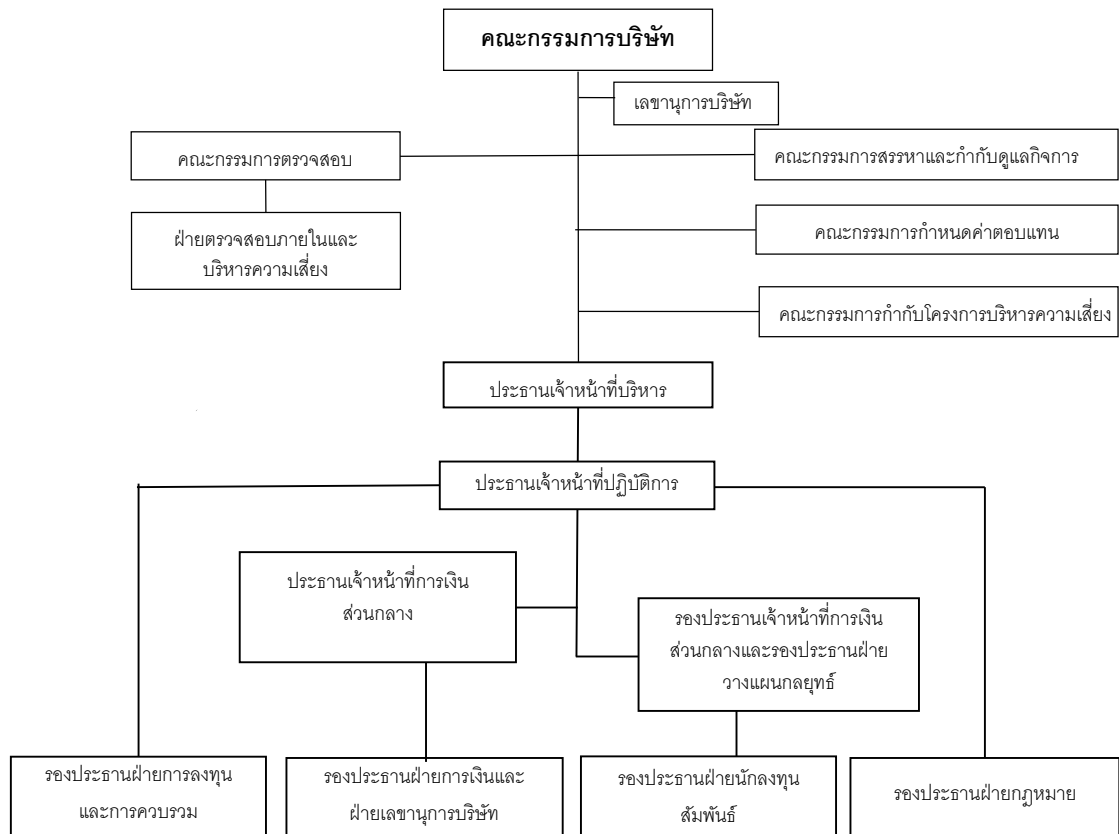
คณะกรรมการจะไม่อนุมัติการมอบอำนาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

(1) เข้าทำรายการ อนุมัติ หรือตัดสินใจในการเข้าทำรายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นประจำปีละครั้ง โดยการประเมินนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช้หุ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินประสิทธิภาพของโครงการค่าตอบแทนโดยรวมของผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท)

ในปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ	เข้าประชุม คณะกรรมการ การ (ครั้ง)	ประเภทของ คำตอบแทน	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)					
			คณะกรรมการ การบริษัท	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด คำตอบแทน	คณะกรรมการ การสรรหา และกำกับ ดูแลกิจการ	คำตอบแทน กรรมการอื่น จากบริษัท ย่อย	รวม
1 นายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค	8/8	คำตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	180,000	380,000
และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* :1/8								
2 คุณหญิงสุภา วัฒนศิริธรรม	8/8	รวมคำตอบแทน	1,300,000	490,000	175,000	150,000	-	2,115,000
		คำตอบแทนรายปี	-	250,000	150,000	100,000	-	500,000
		ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	1,200,000	240,000	-	-	-	1,440,000
และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* :1/8								
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	50,000	-	175,000
3 นายจรัมพร โชติกเสถียร	5/6	รวมคำตอบแทน	675,000	205,000	125,000	125,000	-	1,130,000
		คำตอบแทนรายปี	-	125,000	100,000	100,000	-	325,000
		ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	600,000	80,000	-	-	-	680,000
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560								
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	75,000	-	25,000	25,000	-	125,000
3 นายพาที สารสิน	6/8	รวมคำตอบแทน	975,000	285,000	-	-	-	1,260,000
		คำตอบแทนรายปี	-	125,000	-	-	-	125,000
		ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	900,000	160,000	-	-	-	1,060,000
ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2518								
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	75,000	-	-	-	-	75,000
4 นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	8/8	รวมคำตอบแทน	1,300,000	285,000	125,000	200,000	-	1,910,000
		คำตอบแทนรายปี	-	125,000	100,000	150,000	-	375,000
		ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	1,200,000	160,000	-	-	-	1,360,000
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	50,000	-	175,000
5 นายอนิล ธาดานี	7/8	รวมคำตอบแทน	1,275,000	-	125,000	150,000	180,000	1,730,000
		คำตอบแทนรายปี	-	-	100,000	100,000	180,000	380,000
		ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000
และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* :2/8								
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	75,000	-	25,000	50,000	-	150,000
6 นายธีรพงศ์ จันศิริ	5/8	รวมคำตอบแทน	400,000	-	125,000	-	-	525,000
		คำตอบแทนรายปี	-	-	100,000	-	-	100,000
		ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	300,000	-	-	-	-	300,000
และการร่วมประชุมทางโทรศัพท์* :1/8								
		ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	-	-	125,000
7 นายพอล ซาลิส เคนนี	8/8	คำตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	200,000
8 นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย	8/8	คำตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	419,889**	619,889
9 นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	8/8	คำตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	200,000

\* การประชุมทางโทรศัพท์ไม่นับรวมเป็นองค์ประชุม

\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560



## (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 235 ล้านบาท และ 105 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น

## (ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาท/ปี/โรงแรม

## (ง) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

## - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย จำนวน 4.76 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 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 66,016 คน โดยบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 15,342 ล้านบาท

	โรงแรม	ร้านอาหาร	จัดจำหน่าย	อื่นๆ
รวม	24,117	39,442	2,128	329
พนักงานประจำ	86%	39%	65%	94%
พนักงานชั่วคราว	14%	61%	35%	6%

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานทั้งหมด รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทบริหารจัดการและแฟรนไชส์

## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทเน้นการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทำงานเพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งนโยบายการพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกับการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองค์กร

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนและผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็นการกำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมฤกษ์ก่อนการเริ่มทำงาน และในระหว่างปี บริษัทมีการอบรม ทบทวนระเบียบปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนทางออนไลน์ รวมถึงการทำแบบทดสอบภายหลังการอบรม และจะมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมและรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ โดยในเบื้องต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อการสร้างความคุ้มค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อนึ่ง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2560 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏในรายงานประจำปี 2560

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

#### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายจรัมพร โชติกเสถียร     | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 3. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร* | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 4. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง      | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |

\* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 แทนนายพาที สารสิน ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจำปี และงบการเงินสอบทานรายได้รวม รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

3. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกลกลับเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล พิจารณาคำตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของบริษัทมหาชน ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการนำเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังดูแลการให้บริการด้านอื่นของบริษัท (รวมถึงมิติที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีทุกๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไข และค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท รวมถึงค่าบริการตรวจสอบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หรือข้อจำกัดในการตรวจสอบ และการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้นๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทที่มีนัยสำคัญ และมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุม และลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจด้านบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุ สมผลของการตัดสินใจดังกล่าว

6. สอบทานและอนุมัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึง

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

7. สอบทานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เพื่อพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคุมภายในด้านการเงิน รวมถึงผลการตรวจสอบภายใน

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

9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

10. กำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานหรือพนักงานที่เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท

11. สอบทานและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการใดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการสอบทานระบบ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับที่ปรึกษาทั่วไปและเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร

12. กำหนดและควบคุมขั้นตอนการรับเรื่องดูแล และดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การควบคุมภายใน หรือการตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและไม่ระบุชื่อพนักงานของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยด้านบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชี

13. ดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง

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

15. จัดเตรียมและนำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท

(www.mimor.com)

## 9.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอานิล ธาดานี         | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร   | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 4. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง    | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 5. นายธีรพงศ์ จันศิริ      | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง
2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินในครั้งนี้เป็นปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่อื่น

3. ทบทวนและอนุมัติขั้นตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจะพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่อื่น นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท

4. ทบทวนและพิจารณาผลตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้น และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุง แผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนค่าตอบแทนดังกล่าว

5. ดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้บริหารของบริษัท ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร การพิจารณาข้อมูลจากความเห็น ของพนักงาน และการพิจารณาผลของขั้นตอนในการประเมินผู้บริหารประจำปี

6. ทบทวนและประสานงานกับผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท และนำเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.minor.com](http://www.minor.com))

### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง    | ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ       |
| 3. นายธานี ธาดา            | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ       |
| 4. นายจัมพร โชติกเสถียร    | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ       |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

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

2. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ โดยทบทวนหลักเกณฑ์ การสรรหาดังกล่าวเป็นระยะๆ

3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปี คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามความจำเป็น

4. กำหนดและให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนำเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าวทุกปีหรือตามความจำเป็น

5. กำหนดและให้คำแนะนำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทำงานประจำปีของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจำปีดังกล่าว

6. พิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจำปี และแนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นสมควร

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.minor.com](http://www.minor.com))

#### 9.2.4 คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าของแต่ละหน่วยธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บุคคล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

##### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับโครงการ (Steering Committee) รับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินงานโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงของทั้งกลุ่มบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญได้รับการบริหารจัดการเพื่อลดทอนความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

#### (1) กรรมการอิสระ

##### นิยามความเป็นอิสระ

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธี การคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา และใช้ฐานข้อมูลกรรมการ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี เป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

นอกจากนี้ ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากการรวบรวมรายชื่อจากตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นด้วย การนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการโดยผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในขณะที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.minor.com](http://www.minor.com))

#### แผนสืบทอดงาน

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่ในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการจะพิจารณานุมัติแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวทุกปี

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษา



ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการ หากเมื่อมีการขออนุมัติในเรื่องที่สำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุกๆ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงกำกับดูแลการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังสำนักเลขาธิการบริษัท ก่อนนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

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

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจำนวน 2.23 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 65.83 ล้านบาท ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับค่าบริการอื่นๆ

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ยื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันและสนับสนุนความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ในระหว่างปี 2560 แผนกทรัพยากรบุคคลได้พัฒนาและจัดอบรมหลักปฏิบัติทางจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจและรับทราบหลักปฏิบัติทางจริยธรรมประจำปี รวมถึงมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหลังจากการอบรมแล้ว ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว

บริษัทยังใช้ช่องทางการรายงานเบาะแสของพนักงานและการแจ้งข้อร้องเรียนในการกำกับดูแลและติดตามการทุจริตคอร์รัปชันและรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.minor.com](http://www.minor.com))



**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

รากฐานความสำเร็จของไมเนอร์ ใน 32 ประเทศ เป็นผลมาจากความพยายาม และจะยังคงได้รับการขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นเลิศ องค์ประกอบที่สำคัญ ในการสร้างความสำเร็จในอนาคต คือ แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไมเนอร์ยึดมั่นเจตนารมณ์ในการเป็นผู้ให้ เราเริ่มจากการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึ่งได้ขยายผลเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามเราได้ตระหนักว่าการที่จะพัฒนาค่านิยมและความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เราต้องขยายขอบเขตไปมากกว่าการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นครั้งคราวและมุ่งสู่ความยั่งยืน เราต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียของเรา ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พันธมิตรของบริษัท ชุมชนและสังคมส่วนรวม

ดังนั้นตั้งแต่ปี 2554 ไมเนอร์ได้พัฒนากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางความยั่งยืนได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยมและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เราประเมินประเด็นสำคัญต่อทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย และได้นำมากำหนดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

ไมเนอร์ได้พัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ห้าปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี และความก้าวหน้าตามแผนดังกล่าวจะถูกทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส กลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการแปลงแรงบันดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบัติ คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้รับการจัดตั้ง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นประธาน คณะกรรมการนี้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงานและทบทวนความคืบหน้าของโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงและดำเนินแผนกลยุทธ์ห้าปีของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยหารือกับผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยธุรกิจ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ในการปลูกฝังความยั่งยืนให้อยู่ในกระบวนการการทำงาน และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ รวมทั้งสื่อสารความคืบหน้าของการดำเนินการ รายละเอียดจัดแสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 112

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ระบุยุทธศาสตร์หลักสามประการซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญได้แก่ (1) การพัฒนาแผนด้านกำลังคนที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน (2) การมุ่งมั่นสู่การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ และยุทธศาสตร์เสริมอีกสองประการ คือ (1) การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ (2) การปลูกฝังและส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีฉบับที่หก ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และรอบระยะเวลาการรายงานตามรอบปีบัญชี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเป็นรายงานฉบับที่สี่ ที่จัดทำให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiative หรือ GRI) รุ่นที่ 4 (GRI G4 ปัจจัยสำคัญได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และการกำหนดประเด็นสำคัญ และได้ทบทวนลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย รายละเอียดของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีการระบุถึงผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น รายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ได้จัดแสดงไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 100-106 ในปี 2560 เราได้มีการปรับปรุงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 8 ประเด็น โดยได้ผนวก

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน และเพิ่มประเด็นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2560 หน้า 107

เราประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจของเราซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีหรือความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำแผนการจัดการปัจจัยความเสี่ยง (Risk Map) กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อรองรับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติ เราได้จัดทำกระบวนการจับคู่และบริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏในรายงานการประจำปี 2560 หน้า 306-310 และ 328 เราภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย รายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาย่างยั่งยืน นำเสนอในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2560 และในเว็บไซต์ <http://www.minor.com>

#### (1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี 2560 หน้า 313-328 และ ในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2560 หน้า 94-98 และในเว็บไซต์ของบริษัท

##### - การปฏิบัติต่อพนักงาน:

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทจัดให้มีการอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพด้วยมาตรฐานระดับสูง รายละเอียดจัดแสดงไว้ในหัวข้อ โครงการพัฒนาบุคลากรในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2560 หน้า 117-118

##### - การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้า

##### - การปฏิบัติต่อคู่ค้า:

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน บริษัทเลือกสรรคู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณ มีความเป็นมืออาชีพ คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยคู่ค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องลงนามในหลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้าของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคู่ค้าจะมีความเข้าใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทางธุรกิจซึ่งเป็นไปในทางเดียวกัน

##### - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น:

ผู้ถือหุ้นต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สร้างความเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

- การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่:

บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด

- การปฏิบัติต่อคู่แข่ง:

บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

## (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เราได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม รายละเอียด คำจำกัดความการทุจริตคอร์รัปชัน การกำหนดความรับผิดชอบ ช่องทางการสื่อสาร โดยระบุข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมประเด็นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนทางการเมือง การบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.minor.com/Sustain/Corruption.php> และในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 94-98

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทมีพันธะผูกพันในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนการกำกับดูแลไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ ดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ได้พัฒนาการอบรมเรื่องระเบียบปฏิบัติของบริษัทสำหรับพนักงาน การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันขึ้นในรูปแบบออนไลน์แอนิเมชัน โดยพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราวมากกว่า 16,000 คน จากสำนักงานใหญ่ ไมเนอร์ ฟู้ดและ ไมเนอร์ โลฟิสต์ได้ผ่านการอบรม 100% ขณะที่พนักงานของไมเนอร์ โฮเทลส์จะเริ่มอบรมในต้นปี 2561

นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน กำหนดให้พนักงานที่ต้องการแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณได้รับการคุ้มครอง โดยสามารถส่งเรื่องมาได้สองช่องทาง ได้แก่ทางอีเมล [whistleblower@minor.com](mailto:whistleblower@minor.com) ซึ่งอีเมลจะถูกส่งตรงไปที่เลขานุการของคณะทำงาน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือทางการส่งไปรษณีย์โดยตรงไปยังคณะทำงานรับข้อร้องเรียน เพื่อทำการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเป็นความลับสูงสุด โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ร้องเรียนจะไม่ถูกก่อกวน หรือถูกมุ่งร้ายจากผู้ที่อาจมีผลกระทบจากเรื่องที่ถูกร้องเรียนหรือข้อหาข้อกล่าวหา ข้อร้องเรียนจะถูกนำเสนอต่อกรรมการบริษัททุกไตรมาส

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

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

### (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

สำหรับธุรกิจของบริษัทที่เติบโตและก้าวขยายไปในระดับสากล บริษัทได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งถือเป็น ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและความต่างในเชิงวัฒนธรรมอันหลากหลาย บริษัทมีพันธสัญญาที่จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติต่อกัน พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระทำในแง่ของสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง ทั้งนี้ การปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปัญญา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติที่เท่าเทียม ไม่พิจารณาถึงความแตกต่างด้านเพศ ศาสนา เชื้อชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง และการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้านการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทจะพิจารณาคุณค่าของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินกิจการ ในปี 2560 เราได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายสิทธิมนุษยชนขององค์กร ซึ่งนโยบายนี้เราได้ปรับใช้โดยอ้างอิงจากหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ องค์การช่วยเหลือเด็ก รวมทั้งระเบียบปฏิบัติระดับประเทศและสากลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อสิทธิมนุษยชน หน้า 319

จากการที่เราประกอบธุรกิจที่หลากหลายและมีการดำเนินงานอยู่ทั่วโลก พนักงานของเรามาจากหลายประเทศและเชื้อชาติ มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน พนักงานชายและหญิงทุกคนได้รับค่าตอบแทนเท่าเทียมกัน และได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและการเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทให้สิทธิพนักงานในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การจ้างงานอย่างรับผิดชอบ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 39-41

ไมเนอร์เชื่อมั่นว่าการให้โอกาสแก่ผู้พิการในการสร้างอาชีพ จะทำให้เขาเหล่านั้น สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ในประเทศไทย ไมเนอร์จ้างงานผู้พิการมากกว่า 70 คนเข้ามาทำงานโดยตรงในธุรกิจของเรา นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในการจ้างงานผู้พิการอีก 179 คน เพื่อทำงานในชุมชนของตนเอง รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 36-38

บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหากมีกรณีที่เกิดความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน โดยแยกรายละเอียดดังนี้

- หัวข้อระเบียบปฏิบัติ ข้อ 1. เชื้อพ้องและปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติด ความมั่นคงต่อสถานการณ์ของบริษัทและต่อประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ ข้อ 4. ปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงานผู้ประกอบการและหุ้นส่วนในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม (<http://www.minor.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.minor.com/Sustain/Whistle.php>)

#### (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ความสำเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ถูกขับเคลื่อนโดยพนักงานกว่า 66,000 คนของเราที่ร่วมกันบริการลูกค้ามากกว่า 220 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 ความยั่งยืนของชุมชนและความสามารถในการแข่งขันทางภาคเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งในท้ายที่สุดคือความแข็งแกร่งของประเทศชาติ ล้วนขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น ดังนั้น นอกจากนโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนามูลค่าของบุคลากรทั้งของบริษัทเองและสำหรับสังคมอีกด้วย

- ระเบียบปฏิบัติ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ (<http://www.minor.com/Sustain/Conduct.php>)
- เว็บไซต์ของบริษัทหัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดำเนินการหลังได้รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดใน <http://www.minor.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
- โครงการพัฒนามูลค่าที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับรากหญ้า พนักงาน และผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ ปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 24-43
- เรามีการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถและประสบการณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ จากการประเมินของเราอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานระดับแรกเข้าของเราในประเทศไทยจะอยู่ระหว่างระดับที่เทียบเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ ที่เดือนละ 9,000 บาท ไปจนถึงระดับที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศมากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ลักษณะงาน และที่ตั้งของหน่วยธุรกิจ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การจ้างงานอย่างรับผิดชอบ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 39-43

- การตอบสนองต่อความคาดหวังของพนักงาน รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน การให้ส่วนลดจากโรงแรม ร้านอาหาร และการซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และการจัดรถรับส่งฟรี พนักงานของเรา ร้อยละ 59 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และถือเป็นพนักงานส่วนใหญ่ของระดับปฏิบัติการของในทั้ง 3 ธุรกิจหลักของไมเนอร์ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเติมเต็มแผนพัฒนากำลังคนในระดับปฏิบัติการให้ยั่งยืน จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไมเนอร์ โครงการพัฒนาที่หลากหลายปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 23-25
- สัดส่วนของพนักงานตามประเภท การจ้างงาน สัญชาติ ระดับของพนักงาน เพศ และอายุ และอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการดำเนินธุรกิจ ได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 114-119

#### (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ไมเนอร์มุ่งมั่นในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100% บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของอาหารและสินค้าที่จำหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบและสินค้าว่ามีความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน คู่ค้าของเราทุกคนต้องลงนามในระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า ซึ่งกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและข้อกำหนดที่คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามเมื่อทำธุรกิจกับไมเนอร์ ระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้าถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งครอบคลุม การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม หลักปฏิบัติด้านแรงงาน ความปลอดภัยและชีวอนามัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 59-63

บริษัทยังคำนึงถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยเน้นความปลอดภัยของอาหาร และการตรวจสอบย้อนกลับได้ของอาหารรวมถึงการดูแลสุขภาพที่ดีของลูกค้าผ่านโครงการต่างๆ เช่น สุขสมดุล โดยอนันตรา คือแนวคิดในการสร้างสุขภาพที่ดี ที่ริเริ่มในปี 2557 โดยปัจจุบันโรงแรมในเครืออนันตรา 24 แห่งในประเทศไทย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ ตะวันออกกลาง และศรีลังกาได้เสนอโปรแกรมนี้ให้กับแขกที่เข้าพักโดยแขกจะได้รับประสบการณ์ในการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการดูแลสุขภาพ 3 ด้าน รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 59-63 ไมเนอร์เปิดโอกาสให้ลูกค้าของเรา ได้มีส่วนร่วมในการคืนกำไรกลับสู่สังคม ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของแต่ละแบรนด์ ด้วยการจัดกิจกรรมทางการตลาด และรับรองความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 62-63

- ไมเนอร์ใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้ารับประทาน เดอะ พิตซ์ คอมปะนี ซิสเทลเลอร์ และไทย เอ็กซ์เพรส ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เติมผงชูรส กาแฟของร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับ เป็นกาแฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UTZ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองว่าเป็นกาแฟที่ปลูกอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ทำให้ชาวไร่มีรายได้ที่ดีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สุขสมดุล โดยอนันตรา คือแนวคิดในการสร้างสุขภาพที่ดี ที่โดยโรงแรมในเครืออนันตรา โดยแขกจะได้รับประสบการณ์ในการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการดูแลสุขภาพ รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 48, 58 และ 61
- การสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แขกได้สัมผัสกับวัฒนธรรมมรดกและความงามตามธรรมชาติ ในพื้นที่โรงแรมของเราตั้งอยู่ เอลวานาในแอฟริกา ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น ตัวอย่างกิจกรรม เช่น ตอร์ติลิส แคมป์ มีกิจกรรมเดินป่ากับชาวพื้นเมืองมาไซ ซึ่งคุ้นเคยกับพื้นที่ตั้งแต่วัยเด็ก เลวา ซาฟารี แคมป์จัดให้มีการเยี่ยมชมและอุดหนุนชาวบ้านผู้ผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งตั้งรกรากอยู่บริเวณแซมบูรู อูซา คอฟฟี่ ลอดจ์ จัดกิจกรรม Bean-to-Cup ด้วยการเยี่ยมชมไร่กาแฟ โดยมีบุคลากรของโรงแรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านกาแฟเป็นผู้นำ
- ลูกค้าสามารถ แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ของเรา <http://www.minor.com/Sustain/Complaint.php>.



## (6) การดูแลรักษาสสิ่งแวดลอม

การที่ไมเนอร์เป็นผู้ประกอบการระดับโลกที่มีโรงแรม 158 แห่ง และร้านอาหารมากกว่า 2,000 ร้าน ใน 32 ประเทศทั่วโลก เราจึงตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการของเรา เรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความยั่งยืนในทุกพื้นที่เท่าที่เราจะทำได้ ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การปรับปรุง และการดำเนินงานของโรงแรม ร้านอาหาร จุดจัดจำหน่ายของเรา และโรงงานของเรา การสร้างโรงแรมที่ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่งดงามและบริสุทธิ์ เริ่มจากการคัดเลือกสถานที่ตั้งอย่างระมัดระวังเพื่อลดผลกระทบต่อพืชพรรณในบริเวณนั้น การออกแบบอย่างพิถีพิถันในการใช้วัสดุและหัตถกรรมท้องถิ่นในโครงสร้าง การใช้ต้นไม้หรือพืชท้องถิ่นในบริเวณโรงแรม รวมถึงระบบที่สนับสนุนการจัดการน้ำ พลังงาน ของเสีย และความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหล่านี้เป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้าต้องการมาพักที่โรงแรมของเรา โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ช้าง เต่า สัตว์ป่า และที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้นเป็นพิเศษ รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามของเราในการจัดการผลกระทบต่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ที่หน้า 66-87 และ 120-131 ของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

- ไมเนอร์ โฮเทลส์ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อแขกที่เข้าพักลง 8% และ 11% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2559
- ไมเนอร์ โฮเทลส์ลดการใช้น้ำต่อแขกที่เข้าพักลง 14% เมื่อเทียบกับปี 2559
- 86% ของเสียที่นำมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล หรือดัดแปลงคืนในโรงงานนวดรี แมนูแฟคเจอร์
- ทีมพัฒนาโครงการ ของไมเนอร์ ฟู๊ด ได้ติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำในระบบทำความเย็นของเครื่องที่ใช้ทำบิงซูของสเวนเซ่นส์ ในตอนเริ่มต้นนั้นระบบถูกออกแบบให้ปล่อยน้ำทิ้งโดยตรงหลังผ่านระบบทำความเย็น แต่ภายหลังการติดตั้งระบบรีไซเคิล สเวนเซ่นส์สามารถหลีกเลี่ยงการใช้น้ำเพิ่มเติมได้มากกว่า 390 ล้านลิตรต่อปี
- ไมเนอร์ โฮเทลส์ ทวีปเอเชีย ประกาศนโยบายไม่ใช้หลอดพลาสติก เพื่อหยุดการใช้หลอดพลาสติกในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป หลอดจะเสิร์ฟให้เมื่อมีการร้องขอจากลูกค้าเท่านั้น (ยกเว้นเครื่องดื่มที่จำเป็นต้องใช้หลอด) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะใช้หลอดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้
- อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ มีโครงการที่จะกำจัดขวดน้ำพลาสติกที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวทั้งหมดออกจากระบบของโรงแรม โดยแต่เดิมโรงแรมมีการดำเนินงานตามมาตรฐานแบรนด์อนันตราในการใช้ขวดแก้วบริการให้กับแขก นอกจากนี้ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ขวดแก้ว เช่น บริเวณรอบสระน้ำ ห้องออกกำลังกาย และในรถรับส่งของโรงแรม ต่อมาในเดือนตุลาคม 2560 อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ จึงตัดสินใจนำขวดโลหะที่สามารถเติมได้มาให้บริการกับลูกค้า แทนที่ขวดพลาสติกที่ใช้ได้เพียงครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2560 โรงแรมได้มอบขวดน้ำให้แก่ลูกค้าไปแล้ว 1,005 ขวด และคาดว่าจะสามารถกำจัดขวดพลาสติกได้มากกว่า 15,000 ขวดในปี 2561
- ไมเนอร์ก่อตั้งมูลนิธิโกลเด้น ไทเอย์เกิ้ล เอลเลเฟ่น ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของช้างบ้าน การปกป้องช้างป่า และการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของมูลนิธิโกลเด้น ไทเอย์เกิ้ล เอลเลเฟ่น อยู่ที่หน้า 74-80 ของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560
- มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ในจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการที่สนับสนุนการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองและสัตว์ทะเลอื่นๆ หนึ่งในภารกิจหลักของมูลนิธิ คือ การสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและกองทัพอากาศ ในการเก็บรวบรวมไข่เต่าทะเลจากหาดต่างๆ นำมาฟักและปล่อยเต่ากลับลงทะเลอย่างปลอดภัย รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาวอยู่ที่หน้า 81-83 ของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

- การมีส่วนร่วมในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ การปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศ (IUCN) จำนวน 70 ชนิด รายชื่อโรงแรมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบของโครงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของไมเนอร์ โฮเทลส์ รายละเอียดเกี่ยวกับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ปรากฏในรายงานการพัฒนายั่งยืน 2560 หน้า 126-131
- การปกป้องผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแนวเชื่อมต่อป่าช่วงย้ายถิ่นฐานของสัตว์ป่าในเทือกเขาบรรทัด การอนุรักษ์สัตว์ป่าในแอฟริกา และการอนุรักษ์ปะการังในมัลดีฟส์และประเทศไทย ทำให้มีส่วนช่วยอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์และถูกคุกคามจำนวน 70 ชนิด เรามีความยินดีในการรายงานว่า ในปี 2560 จำนวนสัตว์ที่เราได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิตที่ถูกค้นพบใหม่ในเทือกเขาบรรทัดและในแอฟริกา และมาจากรายงานของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการอนุรักษ์ภายใต้ความพยายามของเราในการอนุรักษ์ปะการัง

โรงแรม 51 แห่ง เป็นสมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth 2050 และโรงแรม 32 แห่งได้รับประกาศนียบัตรระดับทอง รายชื่อของโรงแรมดังกล่าวระบุอยู่ที่หน้า 133 ของรายงานการพัฒนายั่งยืน 2560

#### (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ไมเนอร์มุ่งมั่น ที่จะช่วยสร้างโลกที่ประชากรอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี สำหรับเราการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการดูแลคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน เราเชื่อว่าการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานและพันธมิตรของเรานั้น จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรและผู้นำในอนาคตที่ไม่เพียงแต่เป็นเลิศในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ แต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเริ่มปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรตั้งแต่วันปฐมนิเทศ ซึ่งพนักงานใหม่จะได้รับทราบถึงวิธีการและแนวทางสู่การพัฒนายั่งยืน รวมถึงโครงการต่างๆ ของไมเนอร์ โดยเราสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมกับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทำงานกับไมเนอร์ รายละเอียดในการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมของบริษัท มีการแสดงไว้ในหลายส่วนของรายงานการพัฒนายั่งยืน 2560 หน้า 88-93 อาทิเช่น

- พนักงานของเรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลาย เป็นจำนวนชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา มากกว่า 52,000 ชั่วโมง
- Minor Founder's Day คือ “วันทำดีด้วยจิตอาสา” ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่พนักงานทั่วโลกร่วมกันอุทิศเวลาและความพยายามในการทำความดีตลอดทั้งวัน ในปี 2560 มีพนักงานจิตอาสาทั้งสิ้น 4,868 คน ใน 21 ประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นเวลา 22,757 ชั่วโมง
- โครงการ Soap for Hope โดย อนันตรา หัวหิน ร่วมมือกับคูća (ซีลแอร์) ในการบริจาคสบู่ที่ใช้แล้วเพื่อนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลให้น่ากลับมาใช้ใหม่ได้ สบู่ใช้แล้วกว่า 160 กิโลกรัม นำมารีไซเคิลเป็นสบู่ก้อนใหม่ 400 ก้อน บริจาคให้แก่ชุมชนที่อาศัยบริเวณเทือกเขาปาละดู
- ทิโวลี โมฟาร์เร้ เขาเปาลูรับดูแลตุรส์ Alexandre Gusmao ที่อยู่บริเวณข้างโรงแรมโดยการปรับภูมิทัศน์และดูแลให้สวยงามอยู่เสมอ ด้วยเงินจำนวน 10,000 เรียลบราซิล เพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์ แสงสว่างและติดตั้งกล่องวงจรปิดซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน



(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัท มีการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทได้นำมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ อาทิเช่น

- หน่วยงานพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟู้ด ยังคงใช้นวัตกรรมการใช้ส่วนประกอบสำเร็จรูปในการสร้างร้านใหม่ โดยผลิตส่วนประกอบต่างๆ ก่อนที่โรงงาน และนำมาประกอบบนสถานที่จริงด้วยเวลาที่รวดเร็ว นอกเหนือจากการลดเวลาในการก่อสร้าง วิธีการนี้ยังช่วยลดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดต้นทุน และลดการรบกวนผู้ให้เช่าพื้นที่ ในปี 2560 เราได้สร้างร้านเบอร์เกอร์ คิง 6 ร้าน และร้านเบร็ดทอลล์ 12 ร้าน ด้วยวิธีนี้ รวมทั้งปรับปรุงร้านเดอะ พิชซ่า คอมปะนีอีก 46 ร้าน ร้านสเวนเซนส์ 7 ร้าน และแตรี้ ควีน 4 ร้าน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนลงมากกว่า 40 ล้านบาท รายละเอียดในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนปี 2560 หน้า 68
- หน่วยงานพัฒนาโครงการ ของไมเนอร์ ได้ติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำในระบบทำความเย็นของเครื่องที่ใช้ทำ빙ของสเวนเซนส์ในตอนเริ่มต้นนั้นระบบถูกออกแบบให้ปล่อยน้ำทิ้งโดยตรง หลังผ่านระบบทำความเย็น แต่ภายหลังการติดตั้งระบบรีไซเคิล สเวนเซนส์สามารถหลีกเลี่ยงการใช้น้ำเพิ่มเติมได้มากกว่า 390 ล้านลิตรต่อปี รายละเอียดในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนปี 2560 หน้า 68
- Cardamom Tented Camp เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ ไมเนอร์ YAANA Ventures และ Wildlife Alliance โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนกิจกรรมของ Wildlife Alliance เพื่อช่วยปกป้องผืนป่า 18,000 เฮกตาร์ให้เป็นที่อยู่อาศัยและแนวเชื่อมต่อป่าช่วงย้ายถิ่นฐานของสัตว์ป่าไปยังเทือกเขาบรรทัดให้รอดพ้นจากผู้ตัดไม้ทำลายป่าและขุดทราย ด้วยสโลแกนที่ว่า “การเยือนของคุณช่วยรักษาป่าให้คงอยู่” Cardamom Tented Camp มีเดินท์แบบซาฟารีที่สะดวกสบายจำนวน 9 เดินท์ และจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติโพพุมสาคร ให้กับแขกที่มาเยือน เช่น การเดินป่ากับผู้พิทักษ์ป่าตามร่องรอยของเส้นทางตัดไม้ในอดีต รายละเอียดในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนปี 2560 หน้า 76
- ตั้งแต่ปี 2555 มูลนิธิโกลเด้น ไทแรองเกิ้ล เอลเลเฟ่น สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบำบัดเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผ่านการร่วมทำกิจกรรมกับช้าง ผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับข้อเสนอแนะในการจัดการกับพฤติกรรมที่หลากหลายของเด็กเหล่านี้ กิจกรรมประกอบด้วย 9 ฐาน เช่น การให้อาหารช้าง การอาบน้ำกับช้าง และการขี่ช้าง โครงการนี้ยังช่วยให้ความรู้ด้านการบำบัดด้วยช้างกับนักบำบัด สัตวแพทย์ และนักเรียน ตั้งแต่ปี 2559 มีผู้ได้ประโยชน์จากโครงการนี้มากกว่า 350 คน ทั้งนี้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการของเด็ก ในขณะที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกับกิจกรรมเหล่านี้ รายละเอียดในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนปี 2560 หน้า 79

**11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

11.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 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 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1. บจก. เอ็มเจ็ท <i>ความสัมพันธ์ : มี กรรมการร่วมกับบริษัท</i>	บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินใน ลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย โดย บันทึกเป็น <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b> แบ่งตามบริษัท ดังนี้  - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  - บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  - บจก. หัวหิน รีสอร์ท  - บจก. ราชดำริ เรสซิเดนซ์	   14.29  0.77  1.30  1.00	บริษัทและบริษัทย่อย เช่าเครื่องบินเหมาลำ ให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ ต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการตาม ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการราย เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง บันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.82	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นรายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
2. บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ <i>ความสัมพันธ์ : มี กรรมการร่วมกัน และมี บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 51</i>	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้กับ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้จาก การขาย</b> แยกตามบริษัท ดังนี้  - บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป  - บจก. ไมเนอร์ ดีคิว  - บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)  - บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จำกัด  - บจก. สเวนเซนส์ (ไทย)	  21.78  21.94  159.41  0.18  1.11	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ตามราคาตลาดและ เงื่อนไขการค้าตามปกติ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็น รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้าน การเงินแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งรับรู้เป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	4.78	เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็น รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล	25.50	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้ดอกรับชำระ จากการให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ กู้ยืมเงินตามสัญญา	0.38	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
3. บจก.ไม้ขาว เวคชั่น วิลล่า <u>ความสัมพันธ์</u> : เป็นกิจการร่วมค้าซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก.ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีแก่ บจก. ไม้ขาว เวคชั่น วิลล่า โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน	0.49	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
4. Eutopia Private Holding Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	176.39	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.74	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	4.02	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ให้บริการด้านการบริหารแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	26.23	เนื่องจาก RGR International Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ให้บริการด้านการจัดการสปาแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	18.22	เนื่องจาก MSpa Ventures Limited มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสปา และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ Eutopia Private Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล	87.55	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บจก. ไมเนอร์ ชัพพลาย เซน โซลูชันส์ จำหน่ายสินค้าให้กับ Eutopia Private Holding Limited ซึ่งรับรู้เป็นรายได้จากการขาย	1.89	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าตามปกติซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
5. MHG Deep Blue Financing <i>ความสัมพันธ์</i> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารจัดการเงินแก่ MHG Deep Blue Financing โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	22.11	การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
6. O Plus E Holding Private Limited <i>ความสัมพันธ์</i> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) Limited ให้ O Plus E Holding Private Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	804.46 47.22	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	39.84	เนื่องจาก Lodging Management (Mauritius) Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.76	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
7. Harbour View Corporation Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 30.39 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ให้ Harbour View Corporation Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	107.38 4.72	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Harbour View Corporation Limited โดยรับรู้เป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	4.82	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
8. Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน		เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินกู้ยืม</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ</li> </ul>	<p>259.74</p> <p>13.57</p>	
9. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	<p>บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited <b>กู้ยืมเงิน</b>ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินกู้ยืม</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ</li> </ul>	<p>15.40</p> <p>0.51</p>	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
10. Rocky Hill Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	<p>บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Rocky Hill Limited <b>กู้ยืมเงิน</b>ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินกู้ยืม</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ</li> </ul>	<p>90.85</p> <p>4.46</p>	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
11. Sand River Eco Camp Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	<p>บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Sand River Eco Camp Limited <b>กู้ยืมเงิน</b>ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินกู้ยืม</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ</li> </ul>	<p>52.95</p> <p>2.99</p>	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
12. Elewana Afrika Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	<p>บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Elewana Afrika Limited <b>กู้ยืมเงิน</b>ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และ</p>		เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
แนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม  - ดอกเบี้ยรับ	236.09  15.06	รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการตรวจสอบภายในแก่ Elewana Afrika Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าตรวจสอบภายใน	0.22	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
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 Oaks Ltd. กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม	19.41	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Oaks Hotel & Resort Limited ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ Harbour Residence Oaks Ltd. โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล	13.55	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
14. บจก. ชูม่า กรุงเทพฯ <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดำริ ลอดจิ้ง ให้ บจก. ชูม่า กรุงเทพฯ กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	63.54	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีแก่ บจก. ชูมา กรุงเทพฯ โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน	0.12	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บจก. ไมเนอร์ ชัฟฟลาย เซน โซลูชันส์ จำหน่ายสินค้าให้กับ บจก. ชูมา กรุงเทพฯ ซึ่งรับรู้เป็น รายได้จากการขาย	1.03	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
15. Arabian Spa (Dubai) (LLC) ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ให้บริการด้านการบริหารจัดการด้านสปาแก่ Arabian Spa (Dubai) (LLC) โดยรับรู้เป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	5.67	เนื่องจาก MSpa Ventures Limited มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสปา และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
16. บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น ความสัมพันธ์ : มี บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.53 จึงมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. แมริเมอเรซ ริชชอร์ท เซาท์ดินของ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น เพื่อใช้ประกอบการโรงแรมโพธิ์ชนัส ริชชอร์ท เชียงใหม่ โดยบันทึกเป็นค่าเช่า	27.20	การเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงแรม และดำเนินกิจการโรงแรม เป็นรายการค้าตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี ด้านการจัดการภาษี ด้านการเงินแก่ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น โดยคิดอัตราค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.27	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการภาษี และด้านการเงิน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
17. บจก. ภูเก็ต เวล เซล โฮลดิ้ง <u>ความสัมพันธ์</u> : มี กรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ภูเก็ต เวลเซล โฮลดิ้ง โดยคิดอัตรา ค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน	0.04	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล
18. บจก. ไมเนอร์ โฮ ลดิ้ง (ไทย) <u>ความสัมพันธ์</u> : เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้น ร้อยละ 16.50 และมี กรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตรา ค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.48	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮ ลดิ้ง (ไทย) ซึ่งบันทึกเป็น รายได้ค่าเช่า	0.08	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่ง เป็นบุคคลภายนอกในปริมาณมาก ทำให้ได้ ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล
19. บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท <u>ความสัมพันธ์</u> : บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 35.70	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รับเงินปัน ผลจากการลงทุนใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยบันทึกเป็นรายได้เงินปันผล รับ	134.82	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น เป็นการ ลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารสำเร็จรูปแช่ แข็ง บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี้ - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) - บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - บจก. ไมเนอร์ ดีเคิ - บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)	26.90 52.71 3.64 27.33 0.31	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น เป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา รัชชวรท ให้บริการแก่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะและ ปริมาณงานซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ <b>จัดการ</b>	6.12	เป็นการซื้อสินค้าหรือรับบริการตามราคา ตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
20. บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ้ง <u>ความสัมพันธ์</u> : มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบัญชีและด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ไม เนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตรา ค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ <b>จัดการ</b>	0.02	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และ ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการราย เดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ <b>ค่าเช่า</b>	0.02	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่ง เป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณมาก ทำให้มี ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล
21. บจก. เอ็มเจ็ท เมน เทนแนนซ์ <u>ความสัมพันธ์</u> : มี กรรมการและผู้ถือหุ้น ร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะและ ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ <b>ค่าบริการ จัดการ</b>	0.39	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล
22. บจก. เอ็มดีเจ็ท <u>ความสัมพันธ์</u> : มี กรรมการและผู้ถือหุ้น ร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการราย เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง บันทึกเป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b>	0.02	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
			รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล
23. บจก. มายเซล คอต ซีไอ คอต ทีเอช ความสัมพันธ์ : บริษัท ย่อย คือ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้น บจก. ไทยเซล คอต ซี ไอ คอต ทีเอช ใน สัดส่วนร้อยละ 50.1	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ให้บริการด้านการจัดการแก่ บจก. มายเซล คอต ซีไอ คอต ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	2.70	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านการจัดการ และเพื่อเป็นการ ให้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
24. บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบริษัทย่อย ความสัมพันธ์ : มี กรรมการร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อ ผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ บริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง บริษัทบันทึก เป็นรายการ <b>ซื้อสินค้า</b> แบ่งแยกตามราย บริษัท ดังนี้ - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) - บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอร์ - บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. สเวนเซนส์ (ไทย)	25.33 39.60 7.38 3.95 2.44 7.76 0.13	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น เป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
25. บจก. อินซัวร์เอ็กซ์ เซลเลนซ์ อินซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส ความสัมพันธ์ : มี กรรมการร่วมกับบริษัท	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท ย่อย <b>จ่ายค่าประกันภัย</b> ให้ บจก. อินซัวร์ เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส ราคา ประกันภัยดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับ ราคาตลาด	22.91	เนื่องจาก บจก. อินซัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อิน ซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส มีความเชี่ยวชาญใน ธุรกิจประกันภัย และยังเพื่อเป็นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท
26. บจก. บีทีเอ็ม (ไทย แลนด์) ความสัมพันธ์ : บริษัท ย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือ	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้กับ บจก. บีที เอ็ม (ไทยแลนด์) ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้จาก การขาย</b>	6.89	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. บีที เอ็ม (ไทยแลนด์) ด้วยเงื่อนไขการค้า ตามปกติและราคาตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
หุ้น บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ร้อยละ 50			ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ บริษัทบันทึกเป็นรายการ <b>ซื้อสินค้า</b>	0.07	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บริการด้านการตรวจสอบภายใน และบริการด้านการบริหารจัดการแก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอัตราค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.59	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในกาให้คำปรึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และการบริหาร และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าเช่า</b>	0.16	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปเป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทอิสระซึ่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณมาก ทำให้มีต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่าพื้นที่อาคารจาก บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา ริชอร์ท จำกัด โดยมีกำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็น <b>ค่าเช่า</b>	2.04	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่าพื้นที่จากบริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำกัด โดยมีกำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็น <b>ค่าเช่า</b>	2.24	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
27. MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) Limited ให้ MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Limited. <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	120.92 9.33	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
28. Per Aquum Management JLT <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่ Per Aquum Management JLT โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.14	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) Limited ได้ <b>เงินปันผลรับ</b> จากการถือหุ้นของ Per Aquum Management JLT และบันทึกเป็นเงินปันผลรับ	7.33	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น เป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) Limited ได้ <b>ดอกเบี้ยรับ</b> จากการให้ Per Aquum Management JLT กู้ยืมเงินตามสัญญา	0.13	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
29. Per Aquum Maldives Private Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่ Per Aquum Maldives Private Limited. โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.14	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) ได้ <b>ดอกเบีย</b> รับจากการให้ Per Aquum Maldives Private Limite กู้ยืมเงินตามสัญญา	1.89	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
30. Indigo Bay SA Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 25	บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b>	0.74	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b>	6.22	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
31. Rani Minor Holding Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 25	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้ Rani Minor Holding Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา	245.90	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
32. Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้เป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b>	2.06	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
แนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 25	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร โรงแรม และการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Cabo Delgado Hotels & Resorts, Lda. โดยรับรู้ เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	3.76	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และการจัดการเกี่ยวกับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
33. Elewana Afrika (T) Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Elewana Afrika (T) Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิด อัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนด ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	29.41 2.25	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตรา ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล
34. บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยคิด อัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาดซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.08	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็น การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รีสอร์ท จำกัด ให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจาก อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและ อัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	87.48 5.11	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตรา ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้นำเข้า	0.01	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทเอสซี ซึ่ง เป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณมาก ทำให้มีต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ซึ่งบันทึกเป็นรายได้นำเข้าบริการจัดการ	0.12	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา และการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ซึ่งบันทึกเป็นรายได้นำเข้าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า	2.64	บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ายี่ห้อ อนันตรา ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
35. The Food Theory Group Pte. Ltd. <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้ The Food Theory Group Pte. Ltd. <u>กู้ยืมเงิน</u> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	30.19 0.12	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
36. Liwa Minor Food & Beverages LLC <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49	บริษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited ให้ Liwa Minor Food & Beverages LLC <u>กู้ยืมเงิน</u> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าว		เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	มีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	120.13 2.63	
37. บจก. พลุหลวง <b>ความสัมพันธ์</b> : มี กรรมการร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. พลุหลวง โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.09	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
38. บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) <b>ความสัมพันธ์</b> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.9	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.14	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย	7.03	เป็นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าตามลักษณะและปริมาณงาน	0.54	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
	บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เช่าอาคารจากบริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ โดยมีกำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและบันทึกเป็นค่าเช่า	3.29	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
			สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	<p>บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบอาหาร บริษัทบันทึกเป็นรายการ<b>ซื้อสินค้า</b> แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 37.95</li> <li>- บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) 14.63</li> <li>- บจก. ไมเนอร์ แดรี่ 33.38</li> <li>- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที 0.37</li> </ul>		เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
39. บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 43.8	<p>บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยคิดอัตรา<b>ค่าบริการรายเดือน</b> ซึ่งบันทึกเป็น<b>รายได้ค่าเช่า</b></p>	0.23	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิขสิทธิ์ ซึ่ง เป็นบุคคลภายนอกในปริมาณมาก ทำให้มีต้นทุนการเช่าต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	<p>บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี โดยคิด<b>ค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน</b>แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ซึ่งบันทึกเป็น<b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b></p>	0.26	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	<p>บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้<b>ดอกเบี้ย</b>จากการให้ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน กู้ยืมเงินตามสัญญา</p>	0.11	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
40. บจก. จีไฟว์ เจ็ท <u>ความสัมพันธ์</u> : มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท	<p>บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน<b>ด้านบัญชี และจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ</b>โดยคิด<b>ค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน</b></p>	0.03	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	แก่ บจก. จีไฟร์ส เจ็ท ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ		พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
41. MHG Lesotho (Proprietary) Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น แนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 46.9 และมี กรรมกร่วมกัน	MHG International Holding (Mauritius) Limited ให้บริการด้านการบริหารจัดการ แก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดย คิดอัตราค่าบริการจัดการตาม มาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	19.54	เนื่องจาก MHG International Holding (Mauritius) Limited มีความเชี่ยวชาญและ ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้เพื่อให้ เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร โรงแรม และการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited ซึ่งบันทึก เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.46	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในการบริหารและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็น การใช้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) Limited ให้ MHG Lesotho (Proprietary) Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมี กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	28.70 3.27	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ เงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม แก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	2.02	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็น การใช้เพื่อให้เกิดการร่วมกันใช้ทรัพยากร ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
42. Serendib Hotels PCL  ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 25 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Serendib Hotels PLC โดยรับรู้เป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b> ซึ่งมีการคิดอัตราค่าบริการตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด	1.20	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้เพื่อให้เกิดการร่วมกันใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
43. PH Resorts (Private) Limited  ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 49.9	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม ด้านการตลาด และด้านการตรวจสอบภายในแก่ PH Resorts (Private) Ltd โดยรับรู้เป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b> ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด	1.63	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd และรับรู้เป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b> ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด	12.54	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการตลาดแก่ PH Resorts (Private) Ltd โดยคิดค่าบริการตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก	2.56	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
44. Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd.  ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 25	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารเทคนิค อาทิ การออกแบบโรงแรม และการออกแบบและตกแต่งภายใน และคำปรึกษาแก่ Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd. โดยคิดค่าบริการตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จตามสัญญา	2.24	บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ในการบริหารบริการด้านเทคนิคโรงแรม และคำปรึกษา และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
45. บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 40	บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ให้ บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	33.20 1.06	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการ ด้านการบริหารโรงแรม บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	2.25	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
46. Rani Minor Holding II Limited <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 49	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) Limited ให้ Rani Minor Holding II Limited <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b>	2,923.20	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
47. PT. WIK A Realty Minor Development <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd ให้ PT. WIK A Realty Minor Development <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	126.27	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการ ด้านการบริหารจัดการแก่ PT. WIK A Realty Minor Development โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	3.18	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
			รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล
48. บจก. อวาคีนะ ฮิลล์ ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น แนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 49.99	บริษัทย่อย คือ บจก. วาซดารี เรสซิเดนซ์ ให้ บจก. อวาคีนะ ฮิลล์ <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกำหนด ร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมี กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	364.50 10.57	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ เงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. อวาคีนะ ฮิลล์ <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิด อัตราดอกเบี้ยตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร พาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนด ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	15.00 0.10	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ เงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. อวาคี นะ ฮิลล์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	8.14	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็น การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล
49. บจก. ลายัน บาง เทา ดีเวลลอปเม้นท์ ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น แนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ <b>กู้ยืมเงิน ตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่อยู่ผู้ ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตรา ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญา เงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตรา ดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	45.00 0.06	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ เงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.37	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
50. บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	45.00 0.06	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.37	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
51. บจก. เอชแอนด์เอ พาร์ค <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. เอชแอนด์เอ พาร์ค <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	192.28 1.40	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
52. Plexus Maldives (Pvt) Ltd. <u>ความสัมพันธ์</u> : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ Plexus Maldives (Pvt) Ltd. <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมี กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	117.65 2.71	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ เงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารเทคนิค ซึ่งบันทึก เป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	5.69	บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ใน การบริหารบริการด้านเทคนิคโรงแรม และ ค่าปรึกษา และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
53. บมจ. คริสเตียนี และเนลสัน (ไทย) และ บริษัทย่อย <u>ความสัมพันธ์</u> : มี กรรมการร่วมกับบริษัท	บมจ. คริสเตียนีและเนลสัน (ไทย) ก่อสร้าง โรงแรมให้กับบริษัทย่อย โดยคำนวณค่า <b>ก่อสร้างตามสัญญา</b>	5.73	การให้บริการก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขทาง ธุรกิจปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความสมเหตุสมผล

### ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขั้นต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซื้อทรัพย์สิน ฝ่ายการลงทุนจะต้องทำการ วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนำเสนอตามขั้นตอนและ กระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะ ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า จะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่

ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำคัญและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ ดำเนินการให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งในกรณีที่เป็นการดำเนินการโดยบริษัทเองและการ ดำเนินการของบริษัทย่อย

**นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสำหรับการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

**นโยบายการคิดราคา**

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