

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,618.91 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,618.91 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 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 14 รุ่น มียอดหนี้คงค้างรวมจำนวน 51,827 ล้านบาท

ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ ออก (ล้านบาท)	อายุ	ครบกำหนดไถ่ ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)
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	*1,622	10 ปี	19 กรกฎาคม 2570	4.60	*1,634
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,000	10 ปี	16 มีนาคม 2571	3.43	1,000
หุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระ คืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่ง	15,000	-	เมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อผู้ออก	5.85% ต่อปี ใน 5 ปีแรก หลังจาก นั้นจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย	15,000

ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ ออก (ล้านบาท)	อายุ	ครบกำหนดได้ ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลือกการชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวัน ใดๆก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัด ระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจ ของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นหุ้น กู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด			หุ้นกู้ใช้สิทธิได้ ถอนหุ้นกู้	ส่วนเพิ่มตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ	
หุ้นกู้สกุลเงินยูโร ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	**2,970	15 ปี	10 ตุลาคม 2576	3.63	*2,970
หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน	***9,735	3 ปี	4 ธันวาคม 2564	4.661 ต่อปี ใน 3 ปีแรก หลังจาก นั้นจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ส่วนเพิ่มตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ	*9,735

หมายเหตุ : \*หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 50,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,622,490,000 บาท

(1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 32.4498 บาท)

\*\*หุ้นกู้สกุลเงินยูโร ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 80,000,000 ยูโร หรือเทียบเท่า

2,970,016,000 บาท (1 ยูโร เท่ากับ 37.1252 บาท)

\*\*\*หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน มูลค่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,734,940,000 บาท

(1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 32.4498 บาท)

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน
1.	กลุ่มนายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค <sup>1</sup>	1,539,734,745	33%
	1.1 นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค	149,818,351	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 Minor BKH Limited	44,116,983	1%
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	444,930,785	10%
3.	นายนิติ โอสธานุเคราะห์	365,954,851	8%
4.	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	153,788,048	3%
5.	Bank J. Safra Sarasin Ltd. Singapore Branch	137,315,166	3%
6.	สำนักงานประกันสังคม	118,137,319	3%
7.	UBS AG Singapore Branch	112,650,183	2%
8.	State Street Europe Limited	87,810,727	2%
9.	บัญชีบริหารกิจการ	84,628,115	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 เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค	26,250	29.17
3. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	15,200	16.89
4. นายเดวิด วิลเลียม ไฮเน็ค	14,800	16.44
รวม	90,000	100.00

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

**7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของปี 2560 ในรูปของเงินสด ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.81 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

**2) ประวัติการจ่ายเงินปันผล**

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.88	0.94	1.04	1.00	1.60	1.50	1.22	1.18
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผล <sup>1</sup> (ร้อยละ)	28.39	32.00	33.50	35.00 <sup>2</sup>	21.89 <sup>3</sup>	23.40 <sup>4</sup>	32.81	33.93 <sup>5,6</sup>

- อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจาก เงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
- กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2557 มีการปรับใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยหลังจากนับรวมหุ้นปันผล ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558
- หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 32.75
- หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 33.69
- หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 31.02
- เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562

**8. โครงสร้างการจัดการ**

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง\*

\*คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

**8.1 คณะกรรมการบริษัท**

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 64 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 36 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 36 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิลเลียม เอ็ลลิสวูด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
4. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
5. นายอานิล ธาดานี	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
6. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบเนนท์*	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
7. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. นายนิติ โอสธานุเคราะห์**	กรรมการ กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
9. นายพอล ชาลีสส์ เคนนี	กรรมการ
10. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราซากาเรีย	กรรมการ
11. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

\* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

\*\* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

นักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ และนางจุฑาทิพย์ อุดลพันธ์

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค นายพอล ชาลิส์ เคนนี นายอาณิล ธาดานี นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย กรรมการสองในสี่คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัท ตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

### หน้าที่ของคณะกรรมการ

1. คัดสรร ประเมินผล และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และควบคุมดูแลแผนการสืบทอดตำแหน่ง ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ให้คำแนะนำ และควบคุม กระบวนการคัดสรร การประเมินผล การพัฒนา และกำหนดค่าตอบแทน ของกรรมการ
3. ทบทวน ควบคุมดูแล และอนุมัติ กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และกิจกรรมหลักของบริษัท ตามความ เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
4. ประเมินความเสี่ยงสำคัญที่อาจมีอิทธิพลต่อบริษัท และพิจารณาทางเลือกเพื่อลดหรือบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว
5. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปเพื่อรักษาความซื่อตรงต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงความซื่อตรงในการรายงานข้อมูลทางการเงิน ความซื่อตรงในการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบัติตามลูกค้าและคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น
6. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน เป็นไปเพื่อป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
7. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน เป็นไปเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
8. สร้างความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้

ทั้งนี้ เรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย แผนการดำเนินธุรกิจประจำปี และงบประมาณ นโยบายเงินปันผล แผนดำเนินการธุรกิจต่อเนื่อง การออกหลักทรัพย์ใหม่ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เกินจากที่กำหนดไว้ การได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สินที่สำคัญ หรือการจำหน่ายจ่ายโอนของกิจการภายในกลุ่มบริษัท เป็นต้น

### หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงอำนาจอนุมัติที่ไม่จำกัด

ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่ประธานในคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. วางแผนและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม การดูแลข้อมูล สำหรับการประชุมให้ถึงมือกรรมการบริษัททุกท่านให้ตรงเวลา กำหนดวาระการประชุม และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสม

4. จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
6. เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หากในวาระใดที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและอำนาจและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบให้มีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- |                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          |
| 2. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี      | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง                                 |
| 3. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์         | รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ |
| 4. นายโกสิน ฉันทิกุล           | รองประธานอาวุโสฝ่ายการลงทุนและการควบรวม                          |
| 5. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล    | รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานุการบริษัท                       |
| 6. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม      | รองประธานฝ่ายกฎหมาย                                              |
| 7. นางจุฑาทิพย์ อุดุลพันธ์     | 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

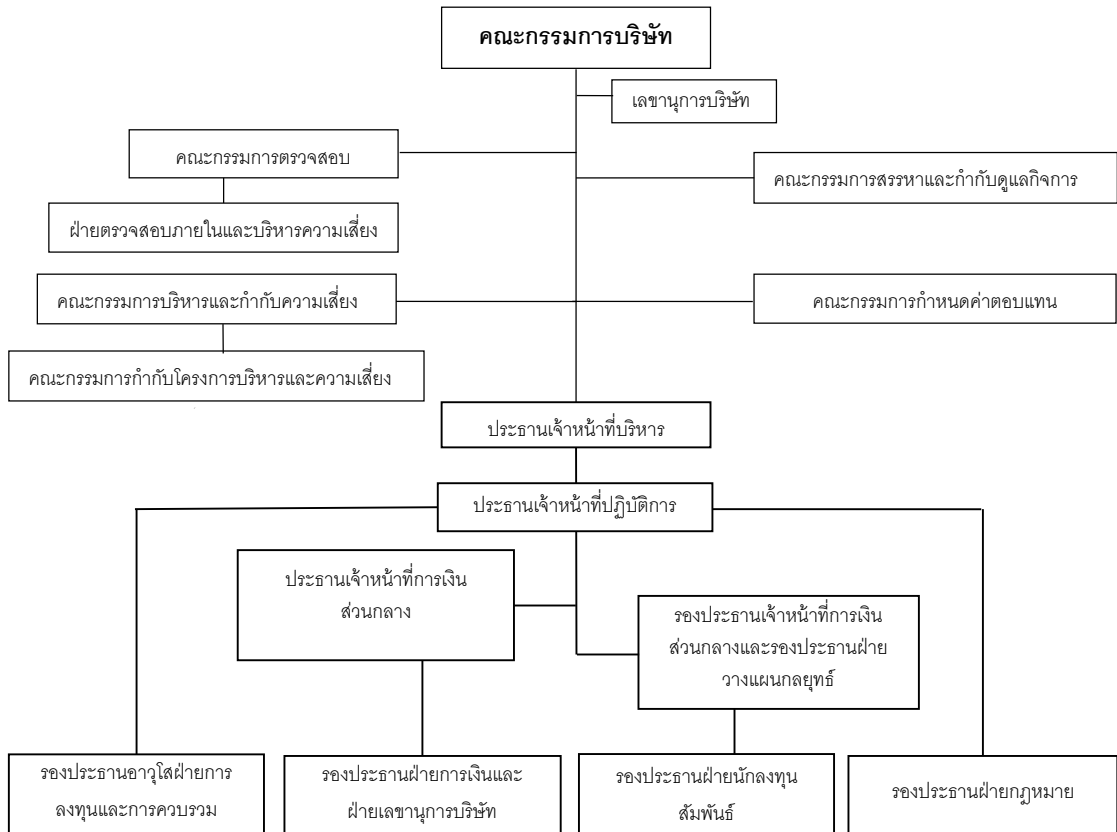
ในส่วนของการอนุมัติการทำรายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลค่าของรายการซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

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

คณะกรรมการจะไม่อนุมัติการมอบอำนาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

- (1) เข้าทำรายการ อนุมัติ หรือตัดสินใจในการเข้าทำรายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อรายการดังกล่าว หรือ
- (2) มีความขัดแย้งส่วนตัว ต่อรายการดังกล่าว หรือ
- (3) เข้าทำรายการซึ่งไม่ใช่รายการที่มีลักษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

#### โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



### 8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.3.1 เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส

8.3.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้แก่ นายอิสรา ศิริบุญฤทธิ์

รายละเอียดข้อมูลเลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับในส่วนของผู้บริหารรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง



(Employee Joint Investment Program: “EJIP”) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว รวมถึงเงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้นและแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร

ในปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ	เข้าประชุม คณะกรรมการ		ประเภทของ ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
	จำนวน ครั้ง	ร้อยละ		คณะกรรมการ การบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การสรรหา และกำกับ ดูแลกิจการ	ค่าตอบแทน กรรมการอื่น จากบริษัท ย่อย	รวม
1 นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค	8/10	80%	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	180,000	380,000
2 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	10/10	100%	รวมค่าตอบแทน	1,350,000	490,000	175,000	175,000	-	2,190,000
			ค่าตอบแทนรายปี	-	250,000	150,000	100,000	-	500,000
			ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	1,200,000	240,000	-	-	-	1,440,000
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	150,000	-	25,000	75,000	-	250,000
3 นายจรัมพร โชติกเสถียร	10/10	100%	รวมค่าตอบแทน	1,350,000	245,000	125,000	175,000	-	1,895,000
			ค่าตอบแทนรายปี	-	125,000	100,000	100,000	-	325,000
			ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	1,200,000	120,000	-	-	-	1,320,000
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	150,000	-	25,000	75,000	-	250,000
4 นางสาวสุภา จาริญะ	10/10	100%	รวมค่าตอบแทน	1,350,000	285,000	125,000	225,000	-	1,985,000
			ค่าตอบแทนรายปี	-	125,000	100,000	150,000	-	375,000
			ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	1,200,000	160,000	-	-	-	1,360,000
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	150,000	-	25,000	75,000	-	250,000
5 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร	2/2	100%	รวมค่าตอบแทน	325,000	70,479	-	-	-	395,479
			ค่าตอบแทนรายปี	-	30,479	-	-	-	30,479
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 และลาออกเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561			ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	300,000	40,000	-	-	-	340,000
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	25,000	-	-	-	-	25,000
6 นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเนท	7/7	100%	รวมค่าตอบแทน	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
			ค่าตอบแทนรายปี	-	-	-	-	-	0
นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :3/7			ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	900,000	-	-	-	-	900,000
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	-	-	-	100,000
7 นายอนิล ธาดานี	8/10	80%	รวมค่าตอบแทน	750,000	-	125,000	175,000	180,000	1,230,000
			ค่าตอบแทนรายปี	-	-	100,000	100,000	180,000	380,000
			ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	600,000	-	-	-	-	600,000
นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :5/10			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	150,000	-	25,000	75,000	-	250,000
8 นายธีรพงศ์ จันศิริ	9/10	90%	รวมค่าตอบแทน	1,050,000	-	125,000	-	-	1,175,000
			ค่าตอบแทนรายปี	-	-	100,000	-	-	100,000

กรรมการ	เข้าประชุม คณะกรรมการ		ประเภทของ คำตอบแทน	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)						
	จำนวน ครั้ง	ร้อยละ		คณะกรรมการ การบริษัท	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ	คณะกรรมการการ กำหนด คำตอบแทน	คณะกรรมการ การสรรหา และกำกับ ดูแลกิจการ	คำตอบแทน กรรมการอื่น จากบริษัท ย่อย	รวม	
นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :2/10			ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	900,000	-	-	-	-	900,000	
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	150,000	-	25,000	-	-	175,000	
			รวมคำตอบแทน	975,000	-	-	-	-	975,000	
9	นายนิติ โอสถานุเคราะห์	5/5	100%	คำตอบแทนรายปี	-	-	-	-	0	
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561			ค่าประชุมประจำ ไตรมาส	900,000	-	-	-	-	900,000	
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	75,000	-	-	-	-	75,000	
			รวมคำตอบแทน	975,000	-	-	-	-	975,000	
10	นายพอล ซาลิส เคนนี	10/10	100%	คำตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	200,000	
นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :1/10										
11	นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย	10/10	100%	คำตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	520,000	720,000
12	นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	10/10	100%	คำตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	200,000

## (ข) คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 310 ล้านบาท และ 117 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคำตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น

## (ค) คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

นอกจากคำตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาท/ปี/โรงแรม

## (ง) คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

## - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย จำนวน 4.96 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 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานที่บริษัทจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้น 85,258 คน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงพนักงานในกลุ่ม เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ทั้งสิ้น 17,567 คน โดยบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานที่บริษัทจ้างงานทางตรง ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงานและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 20,218 ล้านบาท รายละเอียดจำนวนพนักงานและสัดส่วนแยกตามประเภทการจ้างงานของบริษัท (ไม่รวมกลุ่ม เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) มีดังนี้

	โรงแรม	ร้านอาหาร	จัดจำหน่าย	อื่นๆ
รวม	24,746	40,082	2,527	336
พนักงานประจำ	86%	39%	63%	93%
พนักงานชั่วคราว	14%	61%	37%	7%

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานทั้งหมด รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารและแฟรนไชส์

### นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทเน้นการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทำงานเพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งนโยบายการพัฒนaborมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกับการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองค์กร

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในจริยธรรม และได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยจะทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนและผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็นการกำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมฤกษ์ก่อนการเริ่มทำงาน และในระหว่างปี บริษัทมีการอบรม ทบทวน ระเบียบปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-training) รวมถึงการทำแบบทดสอบภายหลังการอบรม และจะมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนำนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG Code) เพื่อการสร้างความคุ้มค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถนำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อนึ่ง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2561 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏในรายงานประจำปี 2561

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

#### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายจรัมพร โชติกเสถียร   | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 3. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง    | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจำปี และงบการเงินสอบทานรายได้ไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

3. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีระบบควบคุมและงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล พิจารณาคำตอบแทน รวมถึงดูแลความถูกต้องของบัญชีของบริษัทมหาชน ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการนำเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังดูแลการให้บริการด้านอื่นของบริษัท (รวมถึงมิติที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีทุกๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไข และค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท รวมถึงค่าบริการตรวจสอบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หรือข้อจำกัดในการตรวจสอบ และการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้นๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทที่มีนัยสำคัญ และมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจด้านบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผลของการตัดสินใจดังกล่าว

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 เมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประเด็นที่ร้องขอโดยหน่วยงานราชการหรือข้อร้องขออื่น หรือข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขั้นตอนตามที่บริษัทตรวจสอบบัญชีได้ตรวจพบตามที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ เพื่อสอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีกับบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจของบริษัท

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 เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mimor.com](http://www.mimor.com))

## 9.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง
2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่เป็นหุ้น

3. ทบทวนและอนุมัติขั้นตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจะพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่อื่น นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท

4. ทบทวนและพิจารณาผลตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้น และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนค่าตอบแทนดังกล่าว

5. ดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้บริหารของบริษัทในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร การพิจารณาข้อมูลจากความเห็นของพนักงาน และการพิจารณาผลของขั้นตอนในการประเมินผู้บริหารประจำปี

6. ทบทวนและประสานงานกับผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท และนำเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท

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

### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง    | ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ       |
| 3. นายธานี ธารานี          | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ       |
| 4. นายจรัมพร โชติกเสถียร   | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ       |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านการดำเนินงาน เป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีการตัดสินใจที่ดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรรมการบริษัทท่านอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น

2. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ โดยทบทวนหลักเกณฑ์ การสรรหาดังกล่าวเป็นระยะๆ

3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปี คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามความจำเป็น

4. กำหนดและให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนำเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าวทุกปีหรือตามความจำเป็น

5. กำหนดและให้คำแนะนำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทำงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจำปีดังกล่าว

6. พิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจำปี และแนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นสมควร

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

#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นายจรัมพร โชติกเสถียร       | ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 2. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบินเนท | กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง          |
| 3. นายนิตี โอสุถานุเคราะห์     | กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง          |
| 4. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค       | กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง          |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานและประชุมร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ข้อควรปฏิบัติ และแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
2. สอบทานและประชุมร่วมกับผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง รวมถึงการกำหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงควรประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. รับรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนประธานคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง
6. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัทและแบบรายการแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
7. สอบทานหัวข้อรายงานความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงเห็นสมควรเป็นครั้งคราว
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

#### 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 โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ



3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่มีหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี เป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

นอกจากนี้ ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากการรวบรวมรายชื่อจากตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นด้วย การ

นำเสนอข้อต่อคณะกรรมการโดยผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ตลอดจนพิจารณาบทวนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.minor.com](http://www.minor.com))

#### แผนสืบทอดงาน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวทุกปี

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุกๆ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงกำกับดูแลการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ชื่อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์นั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องทำธุรกรรมซื้อขายและโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30 วันก่อนกำหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงงดการซื้อขาย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานรักษาข้อมูลความลับของบริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัท ข่าวสารของบริษัทให้กับบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือกฎหมายระบุ ห้ามใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ โดยพนักงานจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในการซื้อขายหลักทรัพย์

#### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจำนวน 2.38 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 67.55 ล้านบาท ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับค่าบริการอื่นๆ

#### 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนำนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างยั่งยืน หลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถนำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานงานคณะกรรมการบริษัท

#### 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) แล้ว การดำเนินการของบริษัทยังรองรับการประเมินตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น Corporate Governance Report, ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

รากฐานความสำเร็จของไมเนอร์ใน 62 ประเทศ เป็นผลมาจากความพยายามและจะยังคงได้รับการขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นเลิศ องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จในอนาคต คือ แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไมเนอร์ยึดมั่นเจตนารมย์ในการเป็นผู้ให้ 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 รายละเอียดจัดแสดงไว้ในหัวข้อหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ระบุยุทธศาสตร์หลักสามประการซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญได้แก่ (1) การพัฒนาแผนด้านกำลังคนที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน (2) การมุ่งมั่นสู่การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ และยุทธศาสตร์เสริมอีกสองประการ คือ (1) การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ (2) การปลูกฝังและส่งเสริมให้การสร้างคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีฉบับที่เจ็ดของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และรอบระยะเวลาการรายงานตามรอบปีบัญชี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานฉบับนี้เป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีฉบับที่เจ็ด ของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และเป็นรายงานฉบับที่จัดทำให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ในแบบหลัก หรือ GRI Standards: Core option การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และการกำหนดประเด็นสำคัญ และได้ทบทวนลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย รายละเอียดของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีการระบุถึงผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น รายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียได้จัดแสดงไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 ในปี 2561 เราได้มีการทบทวนและยังคงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่มี

นัยสำคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 8 ประเด็น รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนายั่งยืน 2561 หัวข้อการกำหนดประเด็นสำคัญ

ไมเนอร์มุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนายั่งยืนของเราให้สูงเพิ่มขึ้นในปี 2561 โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน 5 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ประจำปี เรามีความภูมิใจในการนำเสนอเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนายั่งยืนเป็นครั้งแรกรวม 10 เป้าหมาย ซึ่งตอบสนองต่อประเด็นสำคัญขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียของไมเนอร์ ก้าวใหม่ที่สำคัญของการพัฒนายั่งยืนนี้เกิดจากความร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดในตลอดหลายปีที่ผ่านมาระหว่างฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรเพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างบรรทัดฐาน ประกอบกับการความสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท เราตระหนักดีว่าเป้าหมายที่มีในปัจจุบันอาจยังไม่ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมดและเราจะยังมุ่งหน้าขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อประเด็นสำคัญที่เหลืออยู่ให้ครบถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนายั่งยืนของเราจะสนับสนุนไมเนอร์ให้แข่งขันในเวทีโลกได้อย่างอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมของเป้าหมายทั้ง 10 สามารถดูได้จากหัวข้อเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนและผลการดำเนินการ 2561 ในรายงานการพัฒนายั่งยืน 2561

เราประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจของเราซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีหรือความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำแผนการจัดการปัจจัยความเสี่ยง (Risk Map) กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อรองรับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติ เราได้จัดทำกระบวนการจับคู่และบริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏในรายงานการประจำปี 2561 หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง เราภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย รายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนายั่งยืน นำเสนอในรายงานการพัฒนายั่งยืน 2561 และในเว็บไซต์ [www.minor.com](http://www.minor.com)

#### (1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี 2561 และในรายงานการพัฒนายั่งยืน 2561 และในเว็บไซต์ของบริษัท

- **การปฏิบัติต่อพนักงาน:** บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทจัดให้มีการอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพด้วยมาตรฐานระดับสูง รายละเอียดจัดแสดงไว้ในหัวข้อหลักสูตรอบรมและพัฒนานุคลากรของไมเนอร์ ในรายงานการพัฒนายั่งยืน 2561
- **การปฏิบัติต่อลูกค้า:** บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้า
- **การปฏิบัติต่อคู่ค้า:** บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน บริษัทเลือกสรรคู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณ ความเป็นมืออาชีพ คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยคู่ค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องลงนามในหลักปฏิบัติ

สำหรับคู่ค้าของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคู่ค้าจะมีความเข้าใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทางธุรกิจซึ่งเป็นไปในทางเดียวกัน

- **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น:** ผู้ถือหุ้นต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สร้างความเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- **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 <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/anti-fraud-corruption-policy-en.pdf> และในหัวข้อการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อย่อยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทมีพันธะผูกพันในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนการกำกับดูแลไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ ดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และในปี 2561 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Re-Certification) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองก่อนการยื่นแบบ

ในระหว่างปี 2561 แผนกทรัพยากรบุคคลได้ปรับปรุงและยังคงส่งเสริมหลักปฏิบัติทางจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจและรับทราบหลักปฏิบัติทางจริยธรรมประจำปี รวมถึงมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหลังจากการอบรมแล้ว ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว

นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน กำหนดให้พนักงานที่ต้องการแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณได้รับการคุ้มครอง โดยสามารถส่งเรื่องมาได้สองช่องทาง ได้แก่ทางอีเมล [whistleblower@minor.com](mailto:whistleblower@minor.com) ซึ่งอีเมลจะถูกส่งตรงไปที่เลขานุการของคณะทำงาน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือทางการส่ง

ไปรษณีย์โดยตรงไปยังคณะทำงานรับข้อร้องเรียน เพื่อทำการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเป็นความลับสูงสุด โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ร้องเรียนจะไม่ถูกก่อกวน หรือถูกมุ่งร้ายจากผู้ที่มีผลกระทบต่อเรื่องที่ถูกร้องเรียนหรือชี้เบาะแส ข้อร้องเรียนจะถูกนำเสนอต่อกรรมการบริษัททุกไตรมาส

การส่งข้อร้องเรียน ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.minor.com/en/corporate-governance/feedback> ทั้งนี้ บริษัทได้กล่าวถึงเรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อดังกล่าวต่อไปนี้

- แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Guideline) ในหัวข้อที่ 9. จริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ ข้อ 10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ข้อ 20 ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม สามารถดูรายละเอียดได้จาก <https://www.minor.com/storage/download/guidelines/20190307-cg-guidelines-en.pdf>
- ไมเนอร์อินเตอร์ เนชั่นแนล และบริษัทในเครือ เคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานที่ถูกต้องชอบธรรม คาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถูกต้อง
- รายละเอียดของระเบียบว่าด้วยจริยธรรมที่สำคัญที่พนักงานควรปฏิบัติ สามารถดูได้จาก <https://www.minor.com/en/downloads/code-of-conduct>

### (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

สำหรับธุรกิจของบริษัทที่เติบโตและก้าวขยายไปในระดับสากล บริษัทได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัท 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 องค์กรช่วยเหลือเด็ก รวมทั้งระเบียบปฏิบัติระดับประเทศและสากลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 หัวข้อยกระดับการดูแลกิจการที่ดี หัวข้อย่อยสิทธิมนุษยชน

จากการที่เราประกอบธุรกิจที่หลากหลายและมีการดำเนินงานอยู่ทั่วโลก พนักงานของเรามาจากหลายประเทศและเชื้อชาติ มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน พนักงานชายและหญิงทุกคนได้รับค่าตอบแทนเท่าเทียมกัน และได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและการเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทให้สิทธิพนักงานในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การจ้างงานอย่างรับผิดชอบ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

ไมเนอร์เชื่อมั่นว่าการให้โอกาสแก่ผู้พิการในการสร้างอาชีพ จะทำให้เขาเหล่านั้น สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ในประเทศไทย ไมเนอร์จ้างงานผู้พิการเข้ามาทำงานโดยตรงในธุรกิจของเรา นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในการจ้างงานผู้พิการอีก 189 คน เพื่อทำงานในชุมชนของตนเอง เราได้สนับสนุนเงินจำนวน 20.7 ล้านบาทเพื่อสนับสนุน 2 โครงการหลักคือ การบริการชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อยกระดับการพัฒนาคอน หัวข้อย่อยการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561



บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหากมีกรณีที่เกิดความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน โดยแยกรายละเอียดดังนี้

- หัวข้อระเบียบปฏิบัติ ข้อ 1. เชื้อพันธุ์และปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงต่อสถานการณ์ของบริษัทและต่อประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ ข้อ 4. ปฏิบัติต่อลูกค้า แขก ผู้ประกอบการและหุ้นส่วนในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม (<https://www.minor.com/en/downloads/code-of-conduct>)

- นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท โดยพยายามให้ความเชื่อมั่นกับพนักงานทุกคนในองค์กร ผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน บนหลักความยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่สมควร การพัฒนาและการฝึกอบรม นอกเหนือจากการทำงานประจำวันแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาบรรษัทภิบาลที่ดี ยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและพฤติกรรมในองค์กร บริษัทได้มีการกำหนดในระเบียบปฏิบัติของบริษัท ในการสนับสนุนให้พนักงานแจ้งพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ซึ่งเบาะแส แจ้งข้อร้องเรียน เรื่องทุจริต (ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ไปยังคณะทำงานรับข้อร้องเรียน เพื่อการสืบสวนและตรวจสอบ โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ชี้เบาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท (<https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/whistle-blower-policy-en.pdf>)

#### (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ความสำเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ถูกขับเคลื่อนโดยพนักงานกว่า 67,000 คนของเราที่ร่วมกันบริการลูกค้ามากกว่า 220 ล้านคนต่อปี ใน 62 ประเทศทั่วโลก ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงอาจนับว่าเป็นคำนิยามที่สำคัญที่สุดของเราเพราะเราเชื่อว่า คนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นได้จากการศึกษา การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และการพัฒนาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลกระทบทางบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรของเราและในชุมชนและประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องของโอกาสทางอาชีพ ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทนการฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการต่างๆ เงินช่วยเหลือบุตร-ธิดาของพนักงาน การเตรียมความพร้อมหลังเกษียณ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน บริษัทยังเชื่อมั่นด้วยว่า บุคลากรไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทเท่านั้น หากยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและชุมชนของเขาเหล่านั้นด้วย ความสำเร็จของบริษัท ความยั่งยืนของชุมชนและความสามารถทางการแข่งขันทางภาคเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งในท้ายที่สุดคือความแข็งแกร่งของประเทศชาติ ล้วนขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น ดังนั้น นอกจากนโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งของบริษัทเองและสำหรับสังคมอีกด้วย

รายละเอียดการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในรายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 และในเว็บไซต์ของบริษัท

- ระเบียบปฏิบัติ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ <https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-en.pdf>



- เว็บไซต์ของบริษัทหัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดำเนินการหลังได้รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดใน <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/whistle-blower-policy-en.pdf>
- บริษัทมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัทในทุกประเทศทั่วโลก โดยใช้อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก Anantara Careers Facebook (<https://www.facebook.com/Anantara.Careers>) หรือ ไมเนอร์ Yammer หรือ Minor for Society ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานของไมเนอร์ทั่วโลก
- โครงการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ พนักงาน และรากหญ้า ปรากฏอยู่ในหัวข้อยกระดับการพัฒนาคน ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561
- เรามีการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถและประสบการณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ จากการประเมินของเราอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานระดับแรกเข้าของเราในประเทศไทยจะอยู่ระหว่างระดับที่เทียบเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ ที่เดือนละ 9,240-9,990 บาท ไปจนถึงระดับที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศมากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ลักษณะงาน และที่ตั้งของหน่วยธุรกิจ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อยกระดับการพัฒนาคน หัวข้อย่อยการจ้างงานอย่างรับผิดชอบ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561
- การตอบสนองต่อความคาดหวังของพนักงาน รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน การให้ส่วนลดจากโรงแรม ร้านอาหาร และการซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และการจัดรถรับส่งฟรี พนักงานของเรา มากกว่าร้อยละ 50 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และถือเป็นพนักงานส่วนใหญ่ของระดับปฏิบัติการของในทั้ง 3 ธุรกิจหลักของไมเนอร์ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเติมเต็มแผนพัฒนากำลังคนในระดับปฏิบัติการให้ยั่งยืน จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไมเนอร์ โครงการพัฒนาที่หลากหลายปรากฏในหัวข้อยกระดับการพัฒนาคน หัวข้อย่อยการสนับสนุนรากหญ้า รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561
- สัดส่วนของพนักงานตามประเภท การจ้างงาน สัญชาติ ระดับของพนักงาน เพศ และอายุ และอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการดำเนินธุรกิจ ได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ในหัวข้อผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

#### (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ไมเนอร์มุ่งมั่นในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100% บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของอาหารและสินค้าที่จำหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบและสินค้าว่ามีความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่คุณค่า คู่ค้าของเราทุกคนต้องลงนามในระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า ซึ่งกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและข้อกำหนดที่คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามเมื่อทำธุรกิจกับไมเนอร์ ระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้าถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม หลักปฏิบัติด้านแรงงาน ความปลอดภัยและชีวอนามัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏในหัวข้อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

บริษัทยังคำนึงถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า โดยเน้นความปลอดภัยของอาหาร และการตรวจสอบย้อนกลับได้ของอาหารรวมถึงการดูแลสุขภาพที่ดีของลูกค้าผ่านโครงการต่างๆ ศูนย์จัดเตรียมผักของเรา จัดเตรียมผักที่เน้นและพร้อมบริโภค

ซึ่งป้อนให้กับร้านซีฟู้ด กระบวนการนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้ซีฟู้ดลดเวลาและปรับปรุงคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ แต่ยังให้มั่นใจว่าอาหารของเราปลอดภัยก่อนการส่งมอบไปที่ร้านค้าและถึงมือลูกค้า สุขภาพของลูกค้าเป็นสิ่งที่ไม่เนอร์ให้ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของไมเนอร์ฟู้ด และไมเนอร์โฮเทลส์ ไม่ได้ผลิตจากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดไขมันทรานส์ อาหารในร้านเดอะ พิชซ่า คอมปะนี ซีฟู้ด และไทย เอ็กซ์เพรส ปลอดภัยเติมผงชูรส นอกจากนี้ สุขสมดุล โดยอนันตรา คือแนวคิดในการสร้างสุขภาพที่ดี ที่ริเริ่มในปี 2557 โดยปัจจุบันโรงแรมในเครืออนันตรา 23 แห่งในประเทศไทย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ ตะวันออกกลาง และศรีลังกาได้เสนอโปรแกรมนี้ให้กับแขกที่เข้าพักโดยแขกจะได้รับประสบการณ์ในการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการดูแลสุขภาพ 3 ด้าน

รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 ไมเนอร์เปิดโอกาสให้ลูกค้าของเรา ได้มีส่วนร่วมในการคืนกำไรสู่สังคม ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของแต่ละแบรนด์ ด้วยการจัดกิจกรรมทางการตลาด และรับรองความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 หัวข้อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน หัวข้อย่อยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

- โรงแรม 7 แห่งในประเทศไทยจัดหาเมล็ดกาแฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UTZ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองว่าเป็นกาแฟที่ปลูกอย่างมีความรับผิดชอบ ทำให้ชาวไร่มีรายได้ที่ดีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
- ในปี 2561 เบอร์เกอร์ คิง ยังคงสานต่อโครงการวัตถุประสงค์ เพื่อสุขภาพที่ดี และ เดอะพิชซ่า คอมปะนี ได้เข้าร่วมโครงการด้วยในปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกการใช้สีสังเคราะห์ สารแต่ง กลิ่นและรส และสารกันบูด และแทนที่ด้วยวัตถุดิบที่ดีกว่าภายในปี 2562 ปัจจุบันเกือบ 60% ของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ คิง ประเทศไทยและ บริษัท เดอะ พิชซ่าคอมปะนี ได้รับการปรับสูตรตามนโยบายวัตถุประสงค์ เพื่อสุขภาพที่ดีของเบอร์เกอร์ คิง สากล
- การเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอประสบการณ์สุดประทับใจ ให้แขกได้มีโอกาสสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมและความงามตามธรรมชาติ Anantara Angkor Resort: Temple Guru - เดย์ทริปที่ออกแบบมาเพื่อค้นพบซากปรักหักพังที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักซึ่งซ่อนตัวอยู่ในป่าด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวัดของอนันตรา Anantara Kalutara Resort: ทัวร์ Lunuganga Estate – เดินทางไปยังบ้านพักในชนบทของเจฟฟรีย์ บาวา ซึ่งเปลี่ยนจากสวนยางและอบเชย Al Baleed Resort Salalah โดย Anantara: ทัวร์ครึ่งวันสำรวจภูเขา - เดินป่าหวนชมผืนป่าผ่านกุหลาบทะเลทรายและต้นมังกรอายุหลายร้อยปีไปยังที่ราบสูง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตามด้วยการลงภูเขาเพื่อชม Tawi Attair sinkhole และ Taiq ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของอาหรับ
- ลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ของเรา <https://www.minor.com/en/corporate-governance/feedback>

#### (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การที่ไมเนอร์เป็นผู้ประกอบการระดับโลกที่มีโรงแรมมากกว่า 500 แห่ง และร้านอาหารมากกว่า 2,200 ร้าน ใน 62 ประเทศทั่วโลก เราจึงตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินกิจการของเรา เรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความยั่งยืนในทุกพื้นที่ เท่าที่เราจะทำได้ ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การปรับปรุง และการดำเนินงานของโรงแรม ร้านอาหาร จุดจัดจำหน่ายของเรา และโรงงานของเรา การสร้างโรงแรมที่ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่งดงามและบริสุทธิ์ เริ่มจากการคัดเลือกสถานที่ตั้งอย่างระมัดระวังเพื่อลดผลกระทบต่อพืชพรรณในบริเวณนั้น การออกแบบอย่างพิถีพิถันในการใช้วัสดุและลดผลกระทบทางดินในโครงสร้าง การใช้ต้นไม้หรือพืชท้องถิ่นในบริเวณโรงแรม รวมถึงระบบที่สนับสนุนการจัดการน้ำ พลังงาน ของเสีย และความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหล่านี้เป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้ลูกค้าต้องการมาพักที่โรงแรมของเรา โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ช้าง เต่า สัตว์ป่า และที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้นเป็นพิเศษ

ในปี 2561 เราได้พัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-en.pdf> และได้สื่อสารนโยบายนี้ให้กับทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยธุรกิจจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบต่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการการปล่อยของเสียอย่างมีความรับผิดชอบ และอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทางบกและทางทะเล รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามของเราในการจัดการผลกระทบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

- อัตราการใช้น้ำในโรงแรมลดลง 11.9% เทียบกับปี 2559
- อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลง 2.1% เทียบกับปี 2559
- อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงแรมลดลง 5.9% เทียบกับปี 2559
- 64% ของโรงแรมมีโครงการด้านการอนุรักษ์
- นโยบายไม่ใช้หลอดพลาสติกของไมเนอร์ โฮเทลส์ หลังจากประกาศนโยบายไม่ใช้หลอดพลาสติกในเอเชีย เมื่อต้นปี 2561 โรงแรมทุกแห่งจะเสริมหลอดให้เมื่อมีการร้องขอจากลูกค้าเท่านั้น และเปลี่ยนเป็นหลอดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดที่ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ กระดาษ ไม้ไผ่ และสแตนเลส ในโรงแรมและพลาซ่า 15 แห่งในประเทศไทย สามารถลดการใช้หลอดพลาสติกได้ถึง 22% จากกว่า 1.6 ล้านหลอด เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก 3R - ลด ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล ซึ่งระบุไว้ในนโยบายสิ่งแวดล้อมของไมเนอร์
- ไมเนอร์ก่อตั้งมูลนิธิโกลเด้น ไทแรนเกิล เอเลเฟ้น ขึ้นในจังหวัดเชียงราย โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน การปกป้องช้างป่า และการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของมูลนิธิโกลเด้น ไทแรนเกิล เอเลเฟ้น ของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561
- มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ในจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการที่สนับสนุนการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองและสัตว์ทะเลอื่นๆ หนึ่งในภารกิจหลักของมูลนิธิ คือ การสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและกองทัพเรือ ในการเก็บรวบรวมไข่เต่าทะเลจากหาดต่างๆ นำมาฟักและปล่อยเต่ากลับลงทะเลอย่างปลอดภัย รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาวอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561
- การมีส่วนร่วมในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ การปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศ (IUCN) จำนวน 71 ชนิด รายชื่อโรงแรมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบของโครงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของไมเนอร์ โฮเทลส์ รายละเอียดเกี่ยวกับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 หัวข้อผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
- ความพยายามของเราในการปกป้องผืนป่า 18,000 เฮกตาร์ ที่อุดมสมบูรณ์ในเทือกเขาบรรทัด ช่วยให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นแนวเชื่อมต่อป่าช่วงย้ายถิ่นฐานของช้าง พื้นที่นี้ไม่เพียงช่วยดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 5,115,000 ตัน และยังเป็นดินแดนสวรรค์ของช้างและสัตว์ป่าอื่น ๆ
- สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth 2050 เป็นมาตรฐานการรับรองด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้านความสามารถในการจัดการตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในปี 2561 มีโรงแรมในเครือไมเนอร์ 53 แห่งเป็นสมาชิก รายชื่อของโรงแรมที่เป็นสมาชิกและผ่านการรับรองแสดงอยู่ในสมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth 2050 ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561

#### (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ไมเนอร์มุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างโลกที่ประชากรอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี สำหรับเราการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อในการดูแลคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน เราเชื่อว่าการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานและพันธมิตรของเรานั้น จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรและผู้นำในอนาคตที่ไม่เพียงแต่เป็นเลิศใน

การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ แต่ยังมีมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเริ่มปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรตั้งแต่วันปฐมฤกษ์ ซึ่งพนักงานใหม่จะได้รับทราบถึงวิธีการและแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการต่างๆ ของไมเนอร์ โดยเราสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมกับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทำงานกับไมเนอร์

ในปี 2561 ไมเนอร์ได้ทำการศึกษาภายใน เพื่อให้เข้าใจถึงการสนับสนุนด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เรายังมุ่งมั่นที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจด้านการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในโครงการในอนาคต เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเรา ในปี 2561 0.2% รายได้หลัก (ไม่รวม NH) ใช้ในโครงการด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็นการลงทุนในชุมชน 73% การบริจาคสาธารณกุศล 21% และโครงการเชิงพาณิชย์ 6%

รายละเอียดในการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมของบริษัท มีการแสดงไว้ในหัวข้อยกระดับการพัฒนาดน หัวข้อย่อยส่งเสริมจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

- พนักงานของเรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลาย เป็นจำนวนชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา มากกว่า 37,877 ชั่วโมง
- Minor Founder's Day คือ “วันทำดีด้วยจิตอาสา” ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่พนักงานทั่วโลกร่วมกันอุทิศเวลาและความพยายามในการทำความดีตลอดทั้งวัน ในปี 2561 มีพนักงานจิตอาสาทั้งสิ้น 3,908 คน ใน 23 ประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นเวลา 17,204 ชั่วโมง และมีผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทั้งสิ้น 16,350 คน

#### **(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

กลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัทได้นำนวัตกรรมด้านต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ อาทิเช่น

- ในเดือนธันวาคม 2561 ไมเนอร์ร่วมกับพันธมิตร Disrupt Technology Venture และ 500 TukTuks ริเริ่มจัดโครงการ Minor Tasting The Future Hackathon โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ด้านอาหาร สามารถทำให้ไมเนอร์มีโอกาสหาแนวทางใหม่ในการเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง นักนวัตกรรม ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการระดมสมอง 2 วัน เพื่อเข้าร่วมค้นหานวัตกรรมด้านอาหารและบริการในอนาคต เพื่อรองรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค 70 ล้านคนในประเทศไทย ในอีก 50 ปีข้างหน้า
- หน่วยงานพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟู๊ด ยังคงใช้นวัตกรรมการใช้ส่วนประกอบสำเร็จรูปในการสร้างร้านใหม่ กับร้านเบอร์เกอร์ คิง 8 ร้าน ร้านเดอะ พืชชา คอมปะนี 1 ร้าน นอกจากนี้ยังมีการเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในร้านอาหารของเรา เช่น การติดตั้งเครื่องล้างจานรูปแบบใหม่ และหลอด LED รูปแบบใหม่ที่ประหยัดพลังงานกว่า การย้ายคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง ออกไปด้านนอกอาคารเพื่อลดการปล่อยอากาศร้อนภายในร้าน และช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศลง
- ความพยายามของเราในการปกป้องผืนป่า 18,000 เฮกตาร์ ที่อุดมสมบูรณ์ในเทือกเขาบรรทัด ช่วยให้เราสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นแนวเชื่อมต่อป่าช่วงย้ายถิ่นฐานของช้าง พื้นที่นี้ไม่เพียงช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 5,115,000 ตัน และยังเป็นดินแดนสวรรค์ของช้างและสัตว์ป่าอื่น ๆ

**11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

11.2 บริษัทได้แต่งตั้งนายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา นายต่อพงษ์เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1. บจก. เอ็มเจ็ท <u>ความสัมพันธ์:</u> มีกรรมการร่วมกับบริษัท	บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็น การเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ให้แก่บริษัทและบริษัท ย่อย โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งตามบริษัท ดังนี้ - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. หัวหิน รีสอร์ท	27.99 1.72 2.01	บริษัทและบริษัทย่อย เช่าเครื่องบินเหมาลำ ให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจ เยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดย เป็นการให้บริการตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการราย เดือนตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	1.69	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2. บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ <u>ความสัมพันธ์:</u> มีกรรมการร่วมกัน และมี บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือ หุ้นร้อยละ 51	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้กับ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย แยกตาม บริษัท ดังนี้ - บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จำกัด - บจก. สเวนเซนส์ (ไทย)	23.06 20.32 157.62 0.21 0.11	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ตามราคาตลาดและ เงื่อนไขการค้าตามปกติ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้บริการ ด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งรับรู้เป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	4.23	เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้รับเงิน ปันผลจากการถือหุ้นของ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท เนอร์ โดยรับรู้เป็น <b>รายได้เงินปันผล</b>	132.60	เงินปันผลเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุน ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
3. Eutopia Private Holding Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 และมี กรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	153.47	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.47	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	2.47	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ให้บริการด้านการจัดการสปาแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	13.11	เนื่องจาก MSpa Ventures Limited มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสปา และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ Eutopia Private Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล	39.44	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เซน โซลูชั่นส์ จำหน่ายสินค้าให้กับ Eutopia Private Holding Limited ซึ่งรับรู้เป็นรายได้จากการขาย	2.28	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
4. MHG Deep Blue Financing <u>ความสัมพันธ์:</u>	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารจัดการเงินแก่ MHG Deep Blue Financing โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	20.94	การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50			
5. O Plus E Holding Private Limited  <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) Limited ให้ O Plus E Holding Private Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	631.69 38.27	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้นและเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	32.35	เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.82	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปมีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6. Harbour View Corporation Limited  <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 30.39 และมี กรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ให้ Harbour View Corporation Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	108.28 6.52	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้นและเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Harbour View Corporation Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	5.54	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
7. 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> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	257.90 15.27	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	15.29 0.64	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9. Rocky Hill Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Rocky Hill Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	90.21 4.98	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
10. Sand River Eco Camp Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Sand River Eco Camp Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	52.60 3.27	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11. Elewana Afrika Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Elewana Afrika Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	234.42 16.21	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12. บจก. ชูมา กรุงเทพ <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51 และมี กรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดำริ ลอดจิ้ง ให้ บจก. ชูมากรุงเทพ <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีแก่ บจก. ชูมา กรุงเทพ โดยคิดรายได้ค่าบริการ <b>จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน</b>	40.38 0.12	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เซน โซลูชั่นส์ จำหน่ายสินค้าให้กับ บจก. ชูมา กรุงเทพ โดยรับรู้เป็น รายได้จากการขาย	1.10	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
13. Arabian Spa (Dubai) (LLC) <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49 และมี กรรมกร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ให้บริการด้านการบริหารจัดการสปาแก่ Arabian Spa (Dubai) (LLC) โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.46	เนื่องจาก MSpa Ventures Limited มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสปา และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
14. บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น <u>ความสัมพันธ์:</u> มี บจก. ไมเนอร์ โฮเทลดิ้ง (ไทย) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 15.76 จึงมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน และมีกรรมกร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. แมริมเทอเรซ รีสอร์ท เซาท์ดินของ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น เพื่อใช้ประกอบการโรงแรมโพธิ์ชนัส รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยบันทึกเป็นค่าเช่า	28.83	การเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงแรมและดำเนินการกิจการโรงแรมเป็นรายการค้าตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
15. บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮเทลดิ้ง <u>ความสัมพันธ์:</u> มีกรรมกร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และการจัดการภาษี ด้านการเงินแก่ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น โดยคิดอัตราค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.29	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และการจัดการภาษี และด้านการเงิน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
16. บจก. ไมเนอร์ โฮเทลดิ้ง (ไทย) <u>ความสัมพันธ์:</u> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮเทลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.04	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
17. บจก. ไมเนอร์ โฮเทลดิ้ง (ไทย) <u>ความสัมพันธ์:</u> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ โฮเทลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.52	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
15.76 และมี กรรมการร่วมกัน			รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ซึ่งบันทึก เป็นรายได้ค่าเช่า	0.10	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทำให้ได้ต้นทุน การเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
17. บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท <u>ความสัมพันธ์:</u> บริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.8	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รับเงินปันผลจากการ ลงทุนใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยบันทึกเป็น <b>รายได้เงินปันผลรับ</b>	149.09	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น เป็นการลงทุน ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ เคท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง บริษัทบันทึกเป็นรายการ <b>ซื้อ สินค้า</b> แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี้ - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) - บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป มหาชน (ไทยคอนเซ็ป)	27.12 41.32 1.67 24.27 1.36 0.21	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เช่าพื้นที่อาคารจาก บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา ริชชอร์ท จำกัด โดยมี กำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมี กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็น <b>ค่าเช่า</b>	3.47	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาดและ เงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เช่าพื้นที่อาคารจาก บริษัท ย่อย คือ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า โดยมีกำหนด อัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกำหนด ระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็น <b>ค่าเช่า</b>	3.63	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาดและ เงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
18. บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง <u>ความสัมพันธ์:</u> มีผู้ถือหุ้นร่วมกับ บริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน การบิน และด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิด อัตราค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึก เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.09	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ไซลูชั่นส์ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการ จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิด อัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า	0.02	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท ลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทำให้มีต้นทุน การเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
19. บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ <u>ความสัมพันธ์:</u> มีการรวมและผู้ถือ หุ้นร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชีและด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทน แนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการตามลักษณะและปริมาณ งาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.89	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
20. บจก. เอ็มดีเจ็ท <u>ความสัมพันธ์:</u> มีการรวมและผู้ถือ หุ้นร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชีและด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	0.02	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
21. บมจ. ไทยยู เนี่ยน กรุ๊ป และ บริษัทย่อย <u>ความสัมพันธ์:</u> มีการรวมร่วมกับ บริษัท	บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อมลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง บริษัทบันทึกเป็น <b>รายการซื้อสินค้า</b> แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี้ - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) - บจก. เบอรี่เกอร์ (ประเทศไทย)	18.38 34.39 4.67 5.89 10.21	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป (ไทย คอนเซ็ปต์)	1.37	
22. บจก. อินซัวร์ เอ็กซ์เชลเลนซ์ อิน ซัวร์รันช์ โบรกเกอร์ส ความสัมพันธ์: มีการรวมการร่วมกับ บริษัท	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย จ่ายค่า <b>ประกันภัย</b> ให้ บจก. อินซัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินซัวร์รันช์ โบรกเกอร์ส ราคาประกันภัยดังกล่าวเป็นอัตราที่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด	23.23	เนื่องจาก บจก. อินซัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินซัวร์ รันช์ โบรกเกอร์ส มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประกันภัย และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัท
23. บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ความสัมพันธ์: บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้น บจก. บี ทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ร้อยละ 50	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้กับ บจก. บีทีเอ็ม (ไทย แลนด์) ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย	6.80	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ด้วยราคาตามราคาตลาดและ เงื่อนไขการค้าตามปกติ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซื้อผลิตภัณฑ์ จาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ บริษัทบันทึกเป็นรายการ <b>ซื้อสินค้า</b>	1.39	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา ริชชอร์ท จำกัด ให้ คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บริการด้านการตรวจสอบภายใน และบริการด้านการ บริหารจัดการแก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิด อัตราค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึก เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.04	เนื่องจาก บจก. เจ้าพระยา ริชชอร์ท จำกัด มี ความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการ จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และการบริหาร และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอัตรา ค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า	0.23	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปเป็นผู้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทำให้มีต้นทุน การเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่าพื้นที่อาคารจาก บริษัท ย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา รัชชวรท์ จำกัด โดยมีกำหนด อัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกำหนด ระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็นค่าเช่า	1.95	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามราคาตลาดและ เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัท
	บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่าพื้นที่จาก บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำกัด โดยมีกำหนดอัตรา ค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดและระยะเวลาที่ชัดเจน โดยบันทึกเป็นค่าเช่า	1.69	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามราคาตลาดและ เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
24. MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) Limited ให้ MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Limited. <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตรา ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	120.07 8.39	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตรา ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
25. Indigo Bay SA Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25	บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหาร โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b>	0.41	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็น การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และด้านการ จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b>	4.78	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร โรงแรม และการจัดการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการ ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ สมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
26. Rani Minor Holding Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้ Rani Minor Holding Limited <b>กู้ยืมเงิน</b>	264.80	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
27. Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.35	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	3.01	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
28. Elewana Afrika (T) Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Elewana Afrika (T) Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	29.20 2.38	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
29. บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รีสอร์ท จำกัด ให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	50.00 2.78	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า	0.01	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทำให้มีต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.13	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า	2.35	บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ายี่ห้ออนันตรา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
30. The Food Theory Group Pte. Ltd.  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้ The Food Theory Group Pte. Ltd. <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	-  0.07	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
31. Liwa Minor Food & Beverages LLC  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49	บริษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited ให้ Liwa Minor Food & Beverages LLC <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	172.55  3.37	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
32. บจก. พลุหลวง <u>ความสัมพันธ์:</u> มีกรรมการร่วมกับ บริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. พลุหลวง โดยคิด อัตราค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึก เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.08	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปมีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน ริชชอร์ ชายที่พักอาศัยให้แก่ บจก. พลุหลวง ซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงการที่พักอาศัยที่บริษัท สร้างเพื่อขาย โดยบันทึกเป็นรายได้จากการขาย	318.04	เป็นการขายตามราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่ เสนอแก่บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิง ได้จากราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่ เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
33. บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศ ไทย) <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.9	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ โดยคิดอัตรา ค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า	0.25	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปเป็นผู้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท ลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทำให้มีต้นทุน การเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แคร่ จำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่ง บันทึกเป็นรายได้จากการขาย	0.72	เป็นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชีแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิด อัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.57	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็นการใช้ ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว
	บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เช่าอาคารจาก บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แคร่ โดยมีกำหนดอัตราค่า เช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดและมีระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งบันทึกเป็นค่าเช่า	3.41	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาดและ เงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบ อาหาร บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า แบ่งแยก ตามรายบริษัท ดังนี้ - บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บจก. สเวนเซนส์ (ไทย)	59.85 7.92	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	- บจก. ไมเนอร์ แคร์ - บจก. เอส.แอล.อาร์.ที	20.80 0.29	
34. บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 43.8	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยคิดอัตรา ค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า  บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	0.24  0.27	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท ลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทำให้มีต้นทุน การเช่าต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล  เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
35. บจก. จีไฟว์ เจ็ท <u>ความสัมพันธ์:</u> มีกรรมการและผู้ถือ หุ้นร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน ด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศโดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณ งานแก่ บจก. จีไฟว์ เจ็ท ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	0.02	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
36. MHG Lesotho (Proprietary) Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 46.9 และมี กรรมการร่วมกัน	MHG International Holding (Mauritius) Limited ให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการ ตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่ง บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ  บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และด้านการ จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ ค่าบริการจัดการ	20.96  0.44	เนื่องจาก MHG International Holding (Mauritius) Limited มีความเชี่ยวชาญในการ บริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล  เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร โรงแรม และการจัดการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการ ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) Limited ให้ MHG Lesotho (Proprietary) Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	-  0.13	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.14	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล	8.62	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
37. Serendib Hotels PCL <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 และมี กรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Serendib Hotels PLC โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึ่งมีการคิดอัตราค่าบริการตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด	0.27	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Serendib Hotels PLC โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึ่งมีการคิดอัตราค่าบริการตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด	0.16	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
38. PH Resorts (Private) Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.9	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม ด้านการตลาด และด้านการตรวจสอบภายในแก่ PH Resorts (Private) Ltd โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึ่งมีการคิดอัตราค่าบริการตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด	1.80	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd และรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึ่งมีการคิดอัตราค่าบริการตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด	15.44	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการตลาด แก่ PH Resorts (Private) Ltd โดยคิดค่าบริการตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก และรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	2.39	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
39. Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd. <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านเทคนิค เช่น การออกแบบโรงแรม และการออกแบบและตกแต่งภายในแก่ Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd. โดยคิดค่าบริการตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จตามสัญญา ซึ่งรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.91	บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริการด้านเทคนิค และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltd. ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าแก่ Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า	0.29	MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ายี่ห้ออนันตรา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
40. บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 40	บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ให้ บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	65.20 2.46	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารงานแก่ บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.95	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
41. Rani Minor Holding II Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) Limited ให้ Rani Minor Holding II Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา	2,539.98	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
42. PT. WIKA Realty Minor Development <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd ให้ PT. WIKA Realty Minor Development <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	112.45	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารงานแก่ PT. WIKA Realty Minor Development โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	3.40	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
43. บจก. อวาคินะฮิลล์ <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.99	บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดำริ เรสซิเดนซ์ ให้ บจก. อวาคินะฮิลล์ <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	340.50 16.56	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. อวาคินะฮิลล์ <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	- 0.35	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. อวาคินะ ฮิลล์ โดยบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.73	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. อวาคินะ ฮิลล์ โดยบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	5.00	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ MHG Phuket Ltd ให้บริการด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ด้านการตลาด และด้านการจัดการโครงการแก่ บจก. อวาคินะ ฮิลล์ โดยบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.46	เนื่องจาก MHG Phuket Ltd มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ด้านการตลาด และด้านการบริหาร และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
44. บจก. ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ <b>ความสัมพันธ์:</b> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	120.00 4.53	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ โดยบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.54	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
45. บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	175.00 5.37	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้นและเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ โดยบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.54	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ โดยบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	15.00	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
46. บจก. เอช แอนด์ เอ พาร์ค <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. เอช แอนด์ เอ พาร์ค <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	192.28 12.07	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอช แอนด์ เอ พาร์ค โดยบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	12.06	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
47. Plexus Maldives Private Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ Plexus Maldives Private Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	129.80 7.95	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
ละ 50	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารเทคนิคแก่ Plexus Maldives Private Limited ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b>	6.91	บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริการด้านเทคนิคและด้านการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
48. บริษัท ภัทรา ฟายน์ ไทยคูซีน จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 และมี กรรมการร่วมกับ บริษัท	MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้บริษัท ภัทรา ฟายน์ ไทยคูซีน จำกัด <b>กู้ยืมเงิน</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	2.85 0.13	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
49. Breadtalk Group Limited <u>ความสัมพันธ์:</u> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 14.2	บริษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Breadtalk Group Limited โดยบันทึกเป็น <b>รายได้เงินปันผลรับ</b>	29.63	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น เป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

## 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

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความ จำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสำหรับการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

### นโยบายการคิดราคา

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