

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,849.86 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,849.86 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 4,619.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,619.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

**หลักทรัพย์อื่น**■ **หุ้นกู้**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 26 รุ่น มียอดหนี้คงค้างรวมจำนวน 92,339 ล้านบาท

ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	อายุ	ครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562 (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	4,000	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	*1,508	10 ปี	19 กรกฎาคม 2570	4.60	*1,508
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,000	10 ปี	16 มีนาคม 2571	3.43	1,000
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่ มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	**2,698	15 ปี	10 ตุลาคม 2576	3.63	**2,698
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	480.9	2 ปี	29 มีนาคม 2564	2.59	480.9
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	4,079.7	3 ปี	29 มีนาคม 2565	3.10	4,079.7
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	4,635	5 ปี	29 มีนาคม 2567	3.60	4,635

ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	อายุ	ครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,815.4	10 ปี	29 มีนาคม 2572	4.17	1,815.4
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,570	12 ปี	29 มีนาคม 2574	4.43	1,570
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	3,070	15 ปี	29 มีนาคม 2577	4.62	3,070
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,019.1	2 ปี	29 มีนาคม 2564	2.59	1,019.1
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	3,620.3	3 ปี	29 มีนาคม 2565	3.10	3,620.3
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,165	5 ปี	29 มีนาคม 2567	3.60	2,165
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	5,684.6	10 ปี	29 มีนาคม 2572	4.17	5,684.6
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,430	12 ปี	29 มีนาคม 2574	4.43	2,430
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,430	15 ปี	29 มีนาคม 2577	4.62	2,430
หุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระ คืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระใน วันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัด ระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจ ของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็น หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	15,000	-	เมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อผู้ออก หุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้	5.85% ต่อปี ใน 5 ปีแรก หลังจาก นั้นจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ส่วนเพิ่มตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ	15,000
หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐหรืออเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน	***9,822	3 ปี	4 ธันวาคม 2564	4.661 ต่อปี ใน 3 ปีแรก หลังจาก นั้นจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ส่วนเพิ่มตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ	***9,822
หุ้นกู้สกุลยูโร ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมี หลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	****12,311	6 ปี	1 ตุลาคม 2566	3.75	****12,311

หมายเหตุ : \*หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 50,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,507,700,000 บาท  
(1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 30.1540 บาท)

\*\*หุ้นกู้สกุลเงินยูโร ชนิดระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 80,000,000 ยูโร หรือเทียบเท่า  
2,698,488,000 บาท (1 ยูโร เท่ากับ 33.7311 บาท)

\*\*\*หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐหรืออเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน มูลค่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,821,505,000 บาท

\*\*\*\*หุ้นกู้สกุลยูโร ออกโดย NH Hotel Group, S.A. ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีหลักประกัน มูลค่า 365,000,000 ยูโร หรือเทียบเท่า 12,311,000,000 บาท (1 ยูโร เท่ากับ 33.7311 บาท)

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1. กลุ่มนายวิลเลียม เชลล์วิวด์ โฮเน็ค <sup>1</sup>	1,539,952,669	33%
1.1 นายวิลเลียม เชลล์วิวด์ โฮเน็ค	150,036,275	3%
1.2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด	727,767,680	16%
1.3 นางแคทลีน แอนน์ โฮเน็ค	5,200	0%
1.4 มูลนิธิโฮเน็ค	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	561,511,466	12%
3. นายนิติ โอสดานูเคราะห์	365,954,851	8%
4. Raffles Nominees (Pte) Limited	232,579,866	5%
5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	176,163,957	4%
6. State Street Bank Europe Limited	91,793,418	2%
7. บัญชีบริหารกิจการ	84,628,115	2%
8. สำนักงานประกันสังคม	80,148,759	2%
9. Bank of Singapore Limited	44,537,460	1%
10. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม	38,855,114	1%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ:

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

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด
1. บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	33,750	37.50
2. นายวิลเลียม เชลล์วิวด์ โฮเน็ค	26,250	29.17
3. นายจอห์น สก็อต โฮเน็ค	15,200	16.89
4. นายเดวิด วิลเลียม โฮเน็ค	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 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของปี 2561 ในรูปของเงินสด ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล<sup>1</sup> ร้อยละ 33.49

## 2) ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2558	2559	2560	2561	2562
			ปรับปรุงใหม่	ปรับปรุงใหม่	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.60	1.50	1.22	0.93	2.04
กำไรจากการดำเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.07	1.04	1.22	1.19	1.25
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)	0.35	0.35	0.40	0.40	N/A <sup>2</sup>
อัตราการจ่ายเงินปันผล <sup>1</sup> (ร้อยละ)	32.75	33.69	32.81	33.49	N/A <sup>2</sup>

- อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจาก เงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรจากการดำเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทมีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 เมษายน 2563 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2563 รวมถึงยกเลิกการจ่ายเงินปันผล ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และยกเลิกกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม ซึ่งรวมถึงทบทวนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 อีกครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฐานะการเงินของบริษัท ณ ขณะนั้น

**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 เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
4. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
5. นายอนิล ธาดานี้	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
6. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
7. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	กรรมการ กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
9. นายพอล ชาลิส์ เคนนี	กรรมการ
10. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรีย	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท*
11. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

\* แต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2563

นักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นางจุฑาทิพย์ อุดลพันธุ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

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 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงอำนาจอนุมัติที่ไม่จำกัด

ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่ประธานในคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย

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

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

หากในวาระใดที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและอำนาจและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบให้มีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- |   |  |
|---|--|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค <sup>1</sup> | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    |
| 2. นายไบรอัน เจมส์ เดลาเนีย                 | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                   |
| 3. นายคูลชาน ซิงค์ <sup>2</sup>             | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล         |
| 4. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์                      | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์      |
| 5. นายโกสิน ฉันทิกุล                        | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน <sup>3</sup> |
| 6. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล                 | รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานุการบริษัท |
| 7. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม                   | รองประธานฝ่ายกฎหมาย                        |
| 8. นางจุฑาทิพย์ อุดุลพันธ์                  | รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์              |

<sup>1</sup> ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้แต่งตั้งนายเอ็ลมานูเอล จูดี ดิลปรัจ ราชอาณาจักร ชื่นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สิบแทนนายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ที่ครบกำหนดตามสัญญา

<sup>2</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

<sup>3</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

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

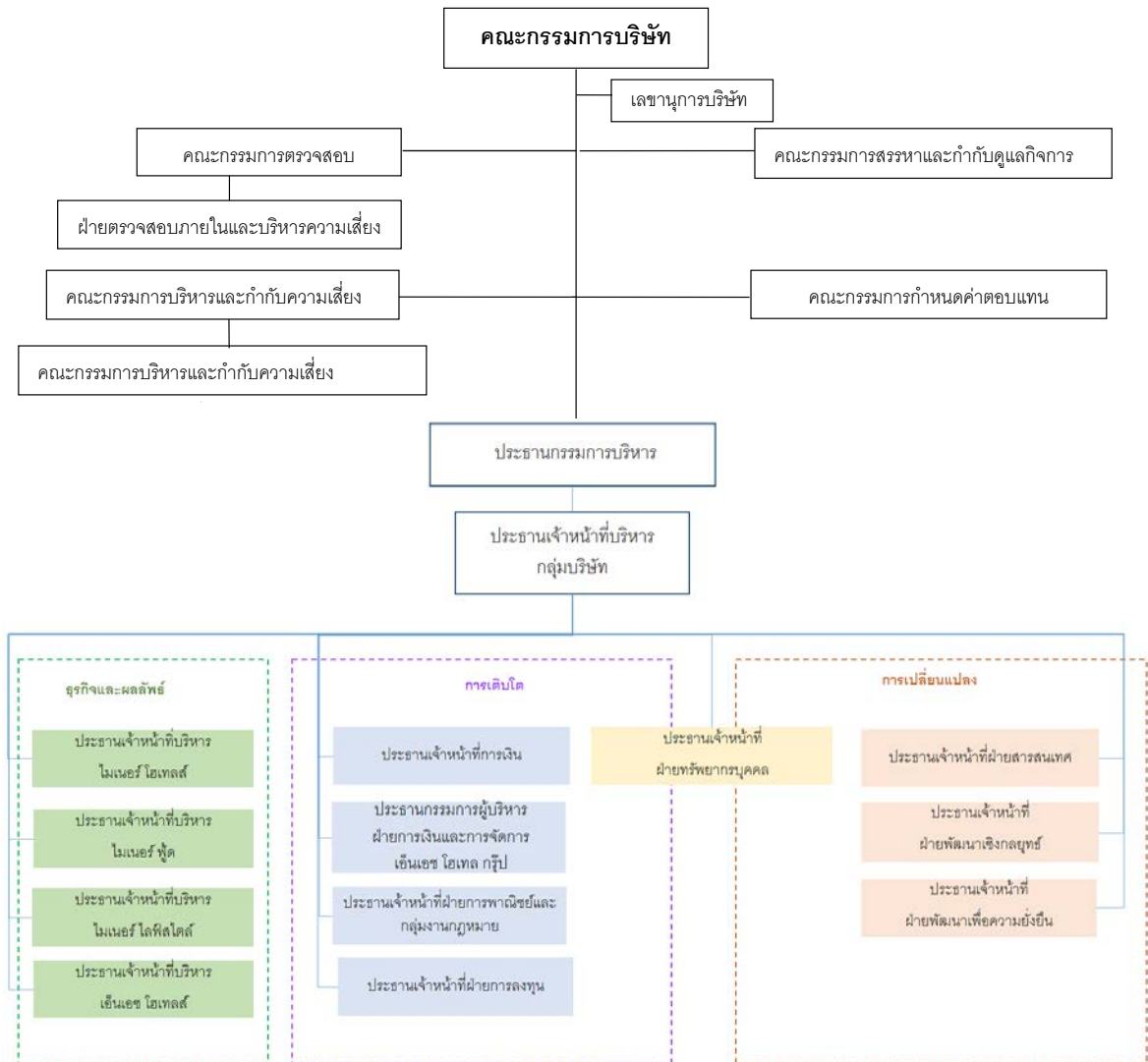
ในส่วนของการอนุมัติการทำรายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลค่าของ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

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)



หมายเหตุ: ข้อมูล ณ ปัจจุบัน



### 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

โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปแบบประชุมและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับในส่วนของผู้บริหารรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: "EJIP") เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว รวมถึงเงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตลอดจนบททวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้นและแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร

ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ	เข้าประชุม คณะกรรมการ		ประเภทของ ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)						รวม
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหาและ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหารและ กำกับความ เสี่ยง	ค่าตอบแทน กรรมการอื่น จากบริษัท ย่อย	
1 นายวิเลียม เชลล์วูด โฮเนด	8/8	100%	ค่าตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	180,000	380,000
2 คุณหญิงภา วัฒนศิริธรรม	8/8	100%	รวมค่าตอบแทน	2,039,000	490,000	175,000	150,000	-	-	2,854,000
			ค่าตอบแทนรายปี	-	250,000	150,000	100,000	-	-	500,000
			ค่าประชุมประจำปี	1,200,000	240,000	-	-	-	-	1,440,000
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	50,000	-	-	175,000
			โบนัสประจำปี	739,000	-	-	-	-	-	739,000
(โดยรวมประชุมทางโทรศัพท์ : 1/8)	8/8	100%	รวมค่าตอบแทน	1,827,900	285,000	125,000	150,000	201,987	-	2,589,887
			ค่าตอบแทนรายปี	-	125,000	100,000	100,000	126,987	-	451,987
			ค่าประชุมประจำปี	1,200,000	160,000	-	-	75,000	-	1,435,000
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	50,000	-	-	175,000
			โบนัสประจำปี	527,900	-	-	-	-	-	527,900
3 นายจรัลพร ใจดีเกษียร	8/8	100%	รวมค่าตอบแทน	1,933,500	285,000	125,000	200,000	-	-	2,543,500
			ค่าตอบแทนรายปี	-	125,000	100,000	150,000	-	-	375,000
			ค่าประชุมประจำปี	1,200,000	160,000	-	-	-	-	1,360,000
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	50,000	-	-	175,000
			โบนัสประจำปี	527,900	-	-	-	-	-	527,900
4 นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	8/8	100%	รวมค่าตอบแทน	1,933,500	285,000	125,000	200,000	-	-	2,543,500
			ค่าตอบแทนรายปี	-	125,000	100,000	150,000	-	-	375,000
			ค่าประชุมประจำปี	1,200,000	160,000	-	-	-	-	1,360,000
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	50,000	-	-	175,000
			โบนัสประจำปี	527,900	-	-	-	-	-	527,900

กรรมการ	เข้าประชุม คณะกรรมการ		ประเภทของ คำตอบแทน	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)						รวม
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด คำตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหาและ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหารและ กำกับความ เสี่ยง	คำตอบแทน กรรมการอื่น จากบริษัท ย่อย	
			โบนัสประจำปี	633,500	-	-	-	-	-	633,500
5 นายเชิดเวิร์ด คีธ ดูเบนเน็ท	8/8	100%	รวมคำตอบแทน	1,693,400	-	-	-	159,658	-	1,853,058
			คำตอบแทนรายปี	-	-	-	-	84,658	-	84,658
			ค่าประชุมประจำปีไตรมาส	1,200,000	-	-	-	75,000	-	1,275,000
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	-	-	-	-	100,000
(นับรวมประชุมทางโทรศัพท์ :3/8)			โบนัสประจำปี	393,400	-	-	-	-	-	393,400
6 นายอานิล ราวานี	7/8	88%	รวมคำตอบแทน	1,422,300	-	125,000	150,000	-	180,000	1,877,300
			คำตอบแทนรายปี	-	-	100,000	100,000	-	180,000	380,000
			ค่าประชุมประจำปีไตรมาส	900,000	-	-	-	-	-	900,000
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	50,000	-	-	175,000
(นับรวมประชุมทางโทรศัพท์ :3/8)			โบนัสประจำปี	422,300	-	-	-	-	-	422,300
7 นายธีรพงศ์ จันศิริ	7/8	88%	รวมคำตอบแทน	1,422,300	-	125,000	-	-	-	1,547,300
			คำตอบแทนรายปี	-	-	100,000	-	-	-	100,000
			ค่าประชุมประจำปีไตรมาส	900,000	-	-	-	-	-	900,000
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	25,000	-	-	-	125,000
(นับรวมประชุมทางโทรศัพท์ :1/8)			โบนัสประจำปี	422,300	-	-	-	-	-	422,300
8 นายนิติ โอธกานกุลระเวห์	8/8	100%	รวมคำตอบแทน	1,556,900	-	-	-	159,658	-	1,716,558
			คำตอบแทนรายปี	-	-	-	-	84,658	-	84,658
			ค่าประชุมประจำปีไตรมาส	1,200,000	-	-	-	75,000	-	1,275,000
			ค่าประชุมครั้งอื่นๆ	100,000	-	-	-	-	-	100,000
(นับรวมประชุมทางโทรศัพท์ :1/8)			โบนัสประจำปี	256,900	-	-	-	-	-	256,900
9 นายพอล ซาลิส โจนส์	8/8	100%	คำตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	-	200,000
10 นายเอ็มมานูเอล ซู๊ด ดิลิปัง ราชากาเซีย	8/8	100%	คำตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	520,000	720,000
11 นายจอห์น สก็อต โอนิค	8/8	100%	คำตอบแทนรายปี	200,000	-	-	-	-	-	200,000
(นับรวมประชุมทางโทรศัพท์ :1/8)										

\* การประชุมทางโทรศัพท์ที่ไม่มีนับรวมเป็นองค์ประชุม

\*\* โบนัสประจำปี สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปเงินสด) ที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

\*\*\* คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และคำตอบแทนจ่ายให้สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

#### (ข) คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 348 ล้านบาท และ 143 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคำตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น

#### (ค) คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

นอกจากคำตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการ โรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อปีต่อโรงแรม

## (ง) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ราย จำนวน 5.12 ล้านบาท

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

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

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานที่บริษัทจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้น 79,700 คน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงพนักงานในกลุ่ม เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ทั้งสิ้น 13,105 คน โดยบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานที่บริษัทจ้างงานทางตรง ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงานและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 32,053 ล้านบาท

รายละเอียดจำนวนพนักงานและสัดส่วนแยกตามประเภทการจ้างงานของบริษัท มีดังนี้

	โรงแรม	ร้านอาหาร	จัดจำหน่าย	อื่นๆ
รวม	36,675	40,114	2,555	356
พนักงานประจำ	88%	38%	66%	93%
พนักงานชั่วคราว	12%	62%	34%	7%
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป	13,105			

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานทั้งหมด รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารและแฟรนไชส์ สำหรับจำนวนพนักงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จำนวนพนักงานเป็นไปตามที่รายงานใน Consolidated Non-Financial Information Statement 2562 ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

### นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทเน้นการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทำงานเพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งนโยบายการพัฒนaborมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกับการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองค์กร

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้นำในการประพุดิตนเป็นแบบอย่างในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในจริยธรรม และกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยจะทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย

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

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนำนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG Code) เพื่อการสร้างความคุ้มค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถนำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 บริษัทยังได้รับรางวัลที่ 1 (Gold Prize) ใน Board of the Year Awards ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท จากความเป็นเลิศในด้านธรรมาภิบาลบริษัทและความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการของบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานที่ดี รวมถึงสามารถรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2562 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏในรายงานประจำปี 2562

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

#### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

กรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งต่อวาระได้อีกหลังจากครบกำหนดวาระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจำปี และงบการเงินสอบทานรายได้ไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
3. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกล้างเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีระบบควบคุมและงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล พิจารณาคำตอบแทน รวมถึงดูแลความถูกต้องเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทมหาชน ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการนำเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังดูแลการให้บริการด้านอื่นของบริษัท (รวมถึงมิติที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีทุกๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอำนาจในการอนุมัติเลื่อนไข 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 เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประเด็นที่ร้องขอโดยหน่วยงานราชการหรือข้อร้องขออื่น หรือข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขั้นตอนตามที่บริษัทตรวจสอบบัญชีได้ตรวจพบตามที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ เพื่อสอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีกับบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. กำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานหรือพนักงานที่เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท

11. สอบทานและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของผู้บริหาร 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 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณหญิงสุภา วัฒนศิริธรรม | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอนิล ธาดานี้          | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร    | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 4. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง     | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 5. นายธีรพงศ์ จันศิริ       | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง
  2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่มูลค่าหุ้น
  3. ทบทวนและอนุมัติขั้นตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจะพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่มูลค่าหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท
  4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้น 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 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง    | ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ       |
| 3. นายอาณิล ธานี           | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ       |
| 4. นายจรัมพร โชติกเสถียร   | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ       |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านการทำงาน เป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีการตัดสินใจที่ดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรรมการบริษัทท่านอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น
2. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ โดยทบทวนหลักเกณฑ์ การสรรหาดังกล่าวเป็นระยะๆ
3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปี คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามความจำเป็น

4. กำหนดและให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนำเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าวทุกปีหรือตามความจำเป็น
  5. กำหนดและให้คำแนะนำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทำงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจำปีดังกล่าว
  6. พิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจำปี และแนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นสมควร
- ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.minor.com](http://www.minor.com))

#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายจรัมพร โชติกเสถียร       | ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 2. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบินเนท | กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง          |
| 3. นายนิติ 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมถึงการให้ฐานข้อมูลกรรมการ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ บริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี เป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการจะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากการครบวาระออก จากตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นด้วย

การนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการโดยผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแต่งตั้ง กรรมการแต่ละราย ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ในขณะที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ตลอดจนพิจารณาบทวน คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้รายละเอียดหน้าที่ความ รับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.minor.com](http://www.minor.com))

แผนสืบทอดงาน

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่ในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่ง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการจะพิจารณานุมัติแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวทุกปี

**9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

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

บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุกๆ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงกำกับดูแลการ บันทึบบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

**9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดย กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ชื่อ ชาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์นั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องทำธุรกรรมซื้อขายและโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30 วันก่อนกำหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงการซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานรักษาข้อมูลความลับของบริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัท ข่าวสารของบริษัทให้แก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือกฎหมายระบุ ห้ามใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ โดยพนักงานจะต้องไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในการซื้อขายหลักทรัพย์

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจำนวน 2.38 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 63.50 ล้านบาท ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับค่าบริการอื่นๆ

## 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนำนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างยั่งยืน หลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถนำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานคณะกรรมการบริษัท

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

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

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังคงเดินทาง บนเส้นทางแห่งการเป็นบริษัทระดับโลก พร้อมกับการเดินทางสู่เส้นทางของการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในการแข่งขันบนเวทีระดับโลกอย่างยั่งยืน ในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จึงต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง โดยที่ยังมุ่งมั่นรักษามาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ในระดับสูงและยึดถือความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจและการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของไมเนอร์ ในการ 'เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน' เน้นย้ำว่าในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเช่นปัจจุบัน เราจะต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจของเราเติบโตต่ออย่างยั่งยืน ไม่เพียงเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน แต่เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่เศรษฐกิจ คน ชุมชน สังคม รวมถึงโลกของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ของบริษัท ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย <https://www.minor.com/th/sustainability/stakeholder-engagement> ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถกำหนดประเด็นสำคัญ <https://www.minor.com/th/sustainability/materiality-assessment> รวมของทั้งสองฝ่าย จากความเข้าใจนี้เราได้พัฒนาแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ และนำแนวทางนี้เป็นพื้นฐานในการพัฒนากลยุทธ์ 5 ปีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน <https://www.minor.com/th/sustainability/framework-strategy-and-roadmap> ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามโครงสร้างการกำกับดูแลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ <https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-governance-structure> โดยมีการรายงานและทบทวนผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน กลยุทธ์ 5 ปีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนด้วยยุทธศาสตร์เสริม 2 ประการ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างคุณค่าร่วม

ในขณะที่ไมเนอร์กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปองค์กรนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง นายจอห์น ไฮเน็ค ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สานความสัมพันธ์กับพันธมิตร รวมทั้งทำงานประสานกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องการสืบต่อของผู้บริหารและการสืบทอดวัฒนธรรมองค์กร ในการดำเนินงานฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงและดำเนินแผนกลยุทธ์ห้าปีของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหารือกับผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยธุรกิจและทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ในการปลูกฝังความยั่งยืนให้อยู่ในกระบวนการการทำงาน และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ รวมทั้งสื่อสารความคืบหน้าของการดำเนินการ รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี ฉบับที่ 8 ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมปีบัญชี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายงานฉบับที่จัดทำให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ในแบบหลัก หรือ GRI Standards: Core option ครอบคลุม 3 ธุรกิจหลักของไมเนอร์ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์

ไมเนอร์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5 ปี ขึ้นในปี 2561 ซึ่งตอบสนองต่อประเด็นสำคัญของบริษัทและต่อเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และยังคงดำเนินการอย่างมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 เราได้เพิ่มเป้าหมายอีก 2 ข้อ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของเราในการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและการลดการให้ฟอสติกประเภทใช้ครั้งเดียว เราตระหนักดีว่าเป้าหมายที่มีในปัจจุบันอาจยังไม่ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมดและเรา仍将มุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อประเด็นสำคัญที่เหลืออยู่ให้ครบถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราจะสนับสนุนไมเนอร์ให้แข่งขันในเวที

โลกได้อย่างอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมของเป้าหมายทั้ง 11 สามารถดูได้จากส่วนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดำเนินการ 2562 ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของไมเนอร์นั้น มีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และมีคณะกรรมการสนับสนุนอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง รายละเอียดความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่ในส่วนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.minor.com/th/corporate-governance/cg-guidelines> และในบทการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี 2562 สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในส่วนกฎบัตรภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของเรา <https://www.minor.com/th/downloads/charters> และในบทโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในรายงานประจำปี 2562 นอกจากนี้ ไมเนอร์ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการปรับปรุงนโยบายนี้ทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายนี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจทานและอนุมัติแล้ว

เราประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจของเราซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีหรือความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำแผนการจัดการปัจจัยความเสี่ยง (Risk Map) กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อรองรับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติ เราได้จัดทำกระบวนการจับคู่และบริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง ในปีที่ผ่านมา ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับรางวัล Board of The Year และได้คะแนนด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 7 นอกจากนั้น บริษัทยังได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกระลอกหนึ่ง

รายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 และใน เว็บไซต์ <http://www.minor.com>

## (1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี 2562 และในเว็บไซต์ ของบริษัท

- **การปฏิบัติต่อพนักงาน:** บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทจัดให้มีการอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพด้วยมาตรฐานระดับสูง รายละเอียดจัดแสดงไว้ในหัวข้อ การพัฒนาและความ เป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร และหลักสูตรอบรมและพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
- **การปฏิบัติต่อลูกค้า:** บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้า เรามีความตั้งใจในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า จากการใช้นโยบายและราคาที่คุ้มค่าและคำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและออนไลน์ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เร็วขึ้น การปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้ายทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รายละเอียดถูกนำเสนอในหัวข้อการเสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้า ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

- **การปฏิบัติต่อลูกค้า:** บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้อะไรสูงสุดกับทุกภาคส่วน บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน บริษัทเลือกสรรลูกค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณ มีความเป็นมืออาชีพ คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องลงนามในหลักปฏิบัติสำหรับลูกค้าของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะมีความเข้าใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทางธุรกิจซึ่งเป็นไปทางเดียวกัน รายละเอียดถูกนำเสนอในหัวข้อการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
- **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น:** ผู้ถือหุ้นต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สร้างความเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- **การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่:** บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
- **การปฏิบัติต่อคู่แข่ง:** บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

## (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เราได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม รายละเอียด คำจำกัดความการทุจริตคอร์รัปชัน การกำหนดความรับผิดชอบ ช่องทางการสื่อสาร โดยระบุข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมประเด็นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนทางการเมือง การบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/anti-fraud-corruption-policy-th.pdf> และในส่วนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

ไมเนอร์ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2559 ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองการต่อต้านการทุจริตเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป้าหมายของการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คือ การปลูกฝังการดำเนินกิจการที่ดี และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในปี 2562 พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวในประเทศไทยทั้งหมด และพนักงานทั้งหมดของไมเนอร์ โฮเทลส์ จาก 18 ประเทศในภูมิภาค เอเชีย มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้ผ่านการอบรม ออนไลน์เรื่องระเบียบปฏิบัติของบริษัทสำหรับพนักงาน และสาระสำคัญจากนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อรวมกันแล้วมีพนักงานที่ผ่านการอบรมมากกว่า 27,000 คน

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



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

- แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Guideline) ในหัวข้อที่ 9. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อ 10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ข้อ 20 ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม สามารถดูรายละเอียดได้จาก <https://www.minor.com/th/corporate-governance/cg-guidelines>
- ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทในเครือ เคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานที่ต้องขอรับรอง คาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถูกต้อง
- รายละเอียดของระเบียบว่าด้วยจริยธรรมที่สำคัญที่พนักงานควรปฏิบัติ สามารถดูได้จาก <https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-th.pdf>

### (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นทางสังคมของเราตั้งใจผนวกความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไปในการดำเนินงานขององค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา นโยบายสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์ ถูกปรับใช้โดยอ้างอิงจากหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ องค์การช่วยเหลือเด็ก รวมทั้งระเบียบปฏิบัติระดับประเทศและระดับสากลที่เกี่ยวข้อง ไมเนอร์มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมไปถึงแฟรนไชส์และคู่ค้าเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำหลักการของนโยบายนี้ไปประยุกต์ใช้ เราได้จัดทำการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยศึกษาข้อมูลอ้างอิงที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ตามด้วยการประเมินตนเองเพื่อระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ในเบื้องต้นเรามุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ 2 กลุ่มคือพนักงานและคู่ค้า จากผลการประเมิน เราพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการแก้ไขและเยียวยา อย่างไรก็ดีเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดทำการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และได้ผลลัพธ์ในช่วงเวลาเดียวกันกับกระบวนการติดตามประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เราได้ทำอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของพนักงาน เราจึงตัดสินใจจัดการกับประเด็นที่ระบุจากทั้งสองแนวทางในเวลาเดียวกันแม้ว่าเราได้สังเกตเห็นถึงความแตกต่างบางประการของประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทั้งสองแนวทาง เราตั้งใจที่จะประเมินเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและระบุการดำเนินการแก้ไขแบบองค์รวม

หลังจากกระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เราจะผลักดันให้มีการดำเนินการแก้ไขและเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เราจะจัดให้มีการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเป็นระยะ เมื่อปัญหาที่ระบุในปัจจุบันลดลงและได้รับการแก้ไข นอกจากนี้เรา仍将ติดตามปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของพนักงาน รายละเอียดด้านสิทธิมนุษยชนสามารถดูได้จากส่วน 'สิทธิมนุษยชน' ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

ในปี 2562 ร้อยละ 18 ของคู่ค้าชั้นที่ 1 ในประเทศไทย (อาหารและบรรจุภัณฑ์) ซึ่งถูกจัดอันดับความสำคัญโดยพิจารณาจากงบประมาณในการจัดซื้อ ความสำคัญของคู่ค้าต่อธุรกิจ และความสามารถในการหาผู้ค้าทดแทน ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน มีคู่ค้าเพียง 2 รายเท่านั้นที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูง รายละเอียดสามารถดูได้ในส่วน 'การบริหารซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน' ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

เนื่องจากธุรกิจที่หลากหลายและการมีสาขาในต่างประเทศ เราจึงมีกลุ่มพนักงานที่มีเชื้อชาติหลากหลาย พนักงานชายและหญิงของเราได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ และได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาและ

เติบโตในสายอาชีพ พนักงานทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รายละเอียดถูกนำเสนอในสถานการณ์เป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนโมเนอร์ 2562

ไมเนอร์เชื่อว่า การให้โอกาสแก่ผู้พิการในการสร้างอาชีพ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ในประเทศไทย ไมเนอร์จ้างงานผู้พิการมากกว่า 50 คนเข้ามาทำงานในธุรกิจของเราและเรายังได้สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการรวม 194 คนผ่านความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และการส่งเสริมอาชีพผู้พิการกับสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน ด้วยงบประมาณจำนวน 21.8 ล้านบาท นอกจากนี้เอ็นเอส ไฮเทค กรุ๊ป มีการจ้างงานผู้พิการในธุรกิจรวม 114 คน รายละเอียดดูผู้นำเสนอในการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหากมีกรณีที่เกิดความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน โดยแยกรายละเอียดดังนี้

- หัวข้อระเบียบปฏิบัติ ข้อ 1. เชื้อฟางและปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงต่อสถานการณ์ของบริษัทและต่างประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ ข้อ 4. ปฏิบัติต่อลูกค้า แยก ผู้ประกอบการและหุ้นส่วนในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม
- พห+๑๑๑๒๕๖๗๗๗๗๗๘&B๔๓๒๑+(<https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-th.pdf>)
- นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท โดยพยายามให้ความเชื่อมั่นกับพนักงานทุกคนในองค์กร ผ่านการสร้างสิ่งแวดลอมที่ดีในการทำงาน บนหลักความยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาและการฝึกอบรม นอกเหนือจากการทำงานประจำวันแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารที่ดี ยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและพฤติกรรมในองค์กร บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายปฏิบัติของ บริษัท ในการสนับสนุนให้พนักงานแจ้งพฤติกรรมที่ไม่ดีจรรยาบรรณ ชี้เบาะแส แจ้งข้อร้องเรียน เรื่องทุจริต (ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ไปยังคณะทำงานรับข้อร้องเรียน เพื่อบริษัทสืบสวนและตรวจสอบ โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ เบาะแสะจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท
- <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20191015-whistle-blower-policy-th.pdf>

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ไมเนอร์ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 65 ประเทศมีพนักงานกว่า 79,000 คน ธุรกิจเรานั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนโดยตรง ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และคนอื่นๆในสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ โดยเป็นหนึ่งใน ค่านิยมองค์กรและเป็นปัจจัยหลักในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ เราเล็งเห็นว่าการมีบุคลากรและคนในสังคมที่มีทั้ง ความสามารถและคุณภาพจะสนับสนุนให้บริษัทสามารถเติบโตและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อ บุคลากรอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องของโอกาสทางอาชีพ ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทนการฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการต่างๆ เงิน ช่วยเหลือบุตร-ธิดาของพนักงาน การเตรียมความพร้อมหลังเกษียณ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน บริษัทยังเชื่อมั่นด้วยว่า บุคลากรไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทเท่านั้น หากยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและชุมชนของเขา เหล่านั้นด้วย ความสำเร็จของบริษัท ความยั่งยืนของชุมชนและความสามารถทางการแข่งขันทางภาคเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งใน



ท้ายที่สุดคือความแข็งแกร่งของประเทศชาติ ล้วนขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น ดังนั้น นอกจากนโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งของบริษัทเองและสำหรับสังคมอีกด้วย

รายละเอียดการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในรายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 และในเว็บไซต์ของบริษัท

- ระเบียบปฏิบัติ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ <https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-th.pdf>
- เว็บไซต์ของบริษัทหัวข้อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดำเนินการหลังได้รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดใน <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20191015-whistle-blower-policy-th.pdf>
- บริษัทมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและอาสาสมัคร ให้กับพนักงานทั่วโลก รวมถึงเฟสบุ๊ก Anantara Careers (<https://www.facebook.com/Anantara.Careers>) Minor Yammer และ Minor for Society
- โครงการพัฒนาบุคลากร ที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ พนักงาน และสมาชิกชุมชน ปรากฏอยู่ในหัวข้อยกระดับการพัฒนาคน ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
- เรายังมีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานระดับแรกเข้าที่เทียบเท่ากับหรือมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ลักษณะงาน และสถานที่ตั้ง รายละเอียดสวัสดิการของพนักงานสามารถดูได้จากหัวข้อ 'ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล' ส่วนข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 ทางเว็บไซต์ของเรา
- การตอบสนองต่อความคาดหวังของพนักงาน รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน การให้ส่วนลดจากโรงแรม ร้านอาหาร และการซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และการจัดรถรับส่งฟรี พนักงานของเรามีกว่าร้อยละ 59 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และถือเป็นพนักงานส่วนใหญ่ของระดับปฏิบัติการของในทั้ง 3 ธุรกิจหลักของไมเนอร์ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเติมเต็มแผนพัฒนากำลังคนในระดับปฏิบัติการให้ยั่งยืน จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไมเนอร์ โครงการพัฒนาที่หลากหลายปรากฏในบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสนับสนุนสมาชิกชุมชน ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
- สัดส่วนของพนักงานตามประเภท การจ้างงาน สัญชาติ ระดับของพนักงาน เพศ และอายุ และอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการดำเนินธุรกิจ ได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่ในส่วนของผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 และเว็บไซต์ของเรา

##### (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในปี 2562 ไมเนอร์ได้ให้บริการลูกค้ามากกว่า 230 ล้านคนทั่วโลกเรามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความผูกพันและสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อเข้าถึงความต้องการและความคาดหวังที่แท้จริงของลูกค้า เรามีความตั้งใจในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า ผ่านประสบการณ์ที่ดีจากการใช้สินค้าและบริการที่ได้คุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัย ดังนั้นในปีที่ผ่านมาเราได้จัดตั้งเป้าหมาย 5 ปี เพื่อวัดผลการดำเนินการในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยเริ่มต้นจาก ไมเนอร์ โฮเทลส์ ในขณะเดียวกันเราอยู่ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำเป้าหมายระยะยาวด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและความปลอดภัยของอาหารและบริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ

ไมเนอร์มุ่งมั่นในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100% บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของอาหารและสินค้าจำหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบและสินค้าว่ามีความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่คุณค่า คู่ค้าของเราทุกคนต้องลงนามในระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า ซึ่งกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและข้อกำหนดที่คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามเมื่อทำธุรกิจกับไมเนอร์ ระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้าถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งครอบคลุม การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม หลักปฏิบัติด้านแรงงาน ความปลอดภัยและชีวอนามัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏในส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ในรายงานการพัฒนายั่งยืน 2562

เราเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้า เราจึงมีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในโรงแรมและร้านอาหารของเรา เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้า ทีมบริหารจัดการซัพพลายเชนจึงมุ่งเน้นจัดลำดับความสำคัญตามความเสี่ยงและความสำคัญต่อธุรกิจของคู่ค้าด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยในปี 2562 ร้อยละ 16 ของคู่ค้าชั้นที่ 1 ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ของไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ โฮเทลส์ ในประเทศไทย ได้รับการตรวจสอบภายใต้แผนงานประจำปี และร้อยละ 24 ของคู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในระดับดีจะถูกตรวจสอบ ทุกๆ 3 ปี นอกจากนี้ทีมงานได้ขยายกิจกรรมการตรวจสอบครอบคลุมคู่ค้าชั้นที่ 2 จำนวน 8 รายในแผนงานประจำปี และ 14 รายในรอบทุก 3 ปี พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและกระบวนการจัดการกับอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารของเราผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดตลอดทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเตรียมอาหารจนถึงมือลูกค้า

ไมเนอร์ตระหนักถึงแนวโน้มของการใส่ใจสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้น เราจึงมีการนำเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่หลากหลายทั้งในร้านอาหารและโรงแรมของเรา นอกเหนือจากสลัดบาร์ที่โด่งดังและการตอบสนองต่อแนวโน้มในการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซีซาร์สลัด ประเทศไทยได้เปิดตัวแคมเปญ 'Taste the Future' ด้วยการนำเสนอ 4 เมนูใหม่ที่ทำจาก plant-based meat (Beyond Meat และ Omni Meat) ใน 31 สาขาทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี 2562 โดยได้รับผลการตอบรับที่ดีจากยอดขายกว่า 14,600 จานในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทั้งนี้การบริโภค plant-based meat ได้รับการยอมรับว่าอาจเป็นทางเลือกของสุขภาพที่ดีกว่าของผู้บริโภค และยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยกว่าการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัว สเวนเซนส์ได้สร้างสรรคกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันต่ำมีความหวานน้อย มีใยอาหารสูง รวมไปถึงไอศกรีมที่ไม่มีส่วนผสมของนมวัว แบรนดี้โรงแรมอนันตราได้ตกลงร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเวริตา เฮลท์ แคร่ กรุ๊ป จากสิงคโปร์ ในการบูรณาการธุรกิจศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรที่อยู่ในโรงแรมที่มีเครือข่ายทั่วโลก โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการสาขาแรกที่โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ในช่วงต้นปี 2563

ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของลูกค้า นำไปสู่ความภักดีที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าต่อแบรนด์ของเรา เรามีการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อใช้ในการปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักดีถึงผลกระทบของการหยุดชะงักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านดิจิทัล ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้า ทำให้เรามุ่งมั่นในการปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา ซึ่งรวมไปถึงการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและออนไลน์ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เร็วขึ้น การปกป้องความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของลูกค้าทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

การมีระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่เข้มแข็งทั้งหมดนี้ มีความสำคัญในการหลีกเลี่ยงค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการสูญหายของข้อมูลซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท รายละเอียดถูกนำเสนอไว้ในส่วนการเสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้า ในรายงานการพัฒนายั่งยืน 2562

- ไมเนอร์ โฮเทลส์ พยายามอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืน ด้วยการออกนโยบายและความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย: นโยบาย 'Heart to Hearth' มุ่งเน้น การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและการวางแผนเมนูตามฤดูกาลสำหรับร้านอาหารท้องถิ่นของโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราและอวานี; นโยบายส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลที่นำไปใช้ในทุโรงแรม; คำมั่นสัญญาในการจัดซื้อไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขังซึ่งได้ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563

- ไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทยจัดซื้อวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองด้านความยั่งยืน เช่น Forest Stewardship Council (FSC) and Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) กระจกกระจาที่ใช้ในร้านอาหารชิซซ์เลอร์ และเดอะ คอฟฟี่ คลับ และกระจาชำระและกระจาถ่ายเอกสารที่ใช้ในโรงแรม 13 แห่ง และป้ายติดกระจาเดินทางในโรงแรมอีก 5 แห่ง
- ร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับ ในออสเตรเลียทั้งที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของและร้านแฟรนไชส์ ใช้ไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขังประมาณ 11 ล้านฟองต่อปี
- ลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ของเรา  
<https://www.minor.com/th/corporate-governance/feedback>

#### (6) การปกป้องสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากไมเนอร์ดำเนินธุรกิจ ใน 65 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยโรงแรม 535 แห่ง ร้านอาหาร 2,377 แห่ง และจุดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ 485 แห่ง การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง เริ่มตั้งแต่การออกแบบก่อสร้าง การดำเนินงาน และการปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา จึงเป็นความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจที่เรายึดถือตลอดมา จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราจึงมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วัตถุดิบ น้ำ และพลังงาน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะจากการดำเนินธุรกิจเท่าที่เราจะทำได้ เช่น ของเสีย น้ำเสีย และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ในขณะที่เป้าหมายปัจจุบันของเราครอบคลุมเฉพาะไมเนอร์ โฮเทลส์ เราอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลและเป้าหมายในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของเอ็นเอช โฮเทลกรุ๊ป ควบคู่กับการเก็บข้อมูลในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เพื่อจัดตั้งเป้าหมายระยะยาวในอนาคตสำหรับการลดการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้น้ำ นอกจากนี้ในปี 2562 เราได้เพิ่มเป้าหมาย 5 ปีในการลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวในการดำเนินธุรกิจของเรา

ในปี 2561 เราได้พัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf> และได้สื่อสารนโยบายนี้ให้กับทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยธุรกิจจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการการปล่อยของเสียอย่างมีความรับผิดชอบ และอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทางบกและทางทะเล รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามของเราในการจัดการผลกระทบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

- อัตราการใช้น้ำในโรงแรมลดลง 16% เทียบกับปี 2559
- อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลง 2% เทียบกับปี 2559
- อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงแรมลดลง 3% เทียบกับปี 2559
- 0.1% ของเสียที่นำไปฝังกลบของไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ชีส
- 72% ของโรงแรมที่มีพื้นที่ติดกับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการด้านการอนุรักษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ
- จำนวนชนิดสัตว์ 96 ชนิด ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์
- ไมเนอร์ก่อตั้งมูลนิธิโกลเด้น ไทเอร์เกิ้ล เอลเลเฟ่น ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของช้างบ้าน การปกป้องช้างป่า และการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของมูลนิธิโกลเด้น ไทเอร์เกิ้ล เอลเลเฟ่น ของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
- มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ในจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการที่สนับสนุนการอนุรักษ์เต่าทะเลและสัตว์ทะเลอื่นๆ หนึ่งในภารกิจหลักของมูลนิธิฯ คือ การสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและกองทัพเรือ ในการเก็บรวบรวมไข่เต่าทะเลจากหาดต่างๆ นำมาฟักและปล่อยเต่ากลับลงทะเลอย่างปลอดภัย รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาวอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

ในปี 2562 หลายหลายธุรกิจของเราได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบจัดการพลังงาน ระบบประเมินอาคารสีเขียว สมาชิกประกาศนียบัตร ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการอย่างยั่งยืน (หลากหลายด้านสิ่งแวดล้อม) รายชื่อของโรงแรมที่เป็นสมาชิกและผ่านการรับรองแสดงอยู่ในสมาชิกประกาศนียบัตรในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562

#### (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ไมเนอร์มุ่งมั่น ที่จะช่วยสร้างโลกที่ประชากรอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี สำหรับเราการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อในการดูแลคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน เราเชื่อว่าการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานและพันธมิตรของเรานั้น จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรและผู้นำในอนาคตที่ไม่เพียงแต่เป็นเลิศในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ แต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเริ่มปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรตั้งแต่วันปฐมฤกษ์ ซึ่งพนักงานใหม่จะได้รับทราบถึงวิธีการและแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการต่างๆ ของไมเนอร์ โดยเราสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมร่วมกับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทำงานกับไมเนอร์

ไมเนอร์ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถบุคลากร แต่ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เราส่งเสริมให้ทุกหน่วยธุรกิจของเราทั่วโลกมีการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมที่เราอยู่ เรายังคงการติดตามความสนับสนุนที่ธุรกิจของเรามอบคืนแก่สังคมด้วยการประยุกต์ใช้กรอบการทำงานของ London Benchmark Group (LBG) ในปี 2562 ไมเนอร์มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของรายได้หลัก (รวมเอ็นเอช โอเทล กรุ๊ป)

รายละเอียดแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ถูกนำเสนอในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนไมเนอร์ 2562 ตัวอย่างดังต่อไปนี้:

- ในปี 2562 โครงการพัฒนาการสมาชิกชุมชน พนักงาน และผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ ได้สนับสนุนและพัฒนามากกว่า 400,000 คน
- พนักงานมากกว่า 15,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครมากกว่า 47,000 ชั่วโมง
- Minor Founder's Day คือ "วันทำดีด้วยจิตอาสา" ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่พนักงานทั่วโลก ร่วมกันอุทิศเวลาและความพยายามในการทำมาดีตลอดทั้งวัน ในปี 2562 มีพนักงานจิตอาสาทั้งสิ้น 4,000 คน ใน 34 ประเทศ และมีผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทั้งสิ้น 10,000 คน
- ไอคิส หัวข้อสตรีเลิสนับสนุนห้องพักฟรีให้กับผู้ประสบภัยพิบัติจากไฟป่าจนถึงเดือนธันวาคม 2562 ความสนับสนุนของไอคิสคิดเป็นจำนวนเงินรวม 9,865 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- สนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศที่ไม่เนเธอร์แลนด์ดำเนินการอยู่ ได้แก่ อุทกภัยในประเทศไทย และพายุไซโคลนในให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 110 คน จากอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เป็นเงินกว่า 300,000 บาท และไม่ซ้ำมิถุนายน ระดมทุนได้กว่า 7,900 เหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติจากพายุไซโคลนอิดาอิ ในมิชมิช

#### (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัทได้นำนวัตกรรมด้านต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ อาทิเช่น

- หน่วยงานพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟู้ด พยายามอย่างต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดการก่อเกิดของเสีย และใช้เงินทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 มีการนำวัสดุ Isowall ซึ่งเป็นวัสดุเชิงประกอบที่มีคุณสมบัติในการนำกลับมาใช้ซ้ำ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย กันน้ำและ

- ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาใช้ในการก่อสร้างร้านเดอะฟิชซ่า คอมปะนีและสเวนเซนส์จำนวน 94 สาขา โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เกือบ 9.5 ล้านบาท
- ทีมงานบริหารจัดการซัพพลายเชนของ ไมเนอร์ ฟู้ดและพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่มีความสัมพันธ์มายาวนาน คือ บริษัท ลิ้นฟ็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันปรับปรุงรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ โดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการขนส่งสินค้าอุณหภูมิปกติและแช่เย็นในกรุงเทพฯ อีกหนึ่งความริเริ่มคือ การปรับปรุงวัสดุของตู้ขนส่งจากสเตนเลสเป็นไฟเบอร์กลาสในการขนส่งสินค้าแช่แข็งไปยังส่วนภูมิภาคทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักและลดรอบในการขนส่งสินค้า และควบคุมอุณหภูมิสำหรับสินค้าแช่แข็งได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดเส้นทางขนส่งใหม่เพื่อให้สามารถขนส่งข้ามจังหวัดโดยรถบรรทุกใหญ่ได้มากขึ้นจากโครงการทั้งหมดข้างต้นส่งผลให้อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อสินค้าหนึ่งลูกบาศก์เมตรในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 17 คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงกว่า 9 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ 17 นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งโดยการใช้อัตราส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นในศูนย์กระจายสินค้าของเรา ช่วยลดรอบการขนส่งและความแออัดในพื้นที่รับส่งสินค้า
  - นอกเหนือจากสถิติบาร์ที่โด่งดังและการตอบสนองต่อแนวโน้มในการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซิชซ์เลอร์ ประเทศไทยได้เปิดตัวแคมเปญ 'Taste the Future' ด้วยการนำเสนอ 4 เมนูใหม่ที่ทำจาก plant-based meat (Beyond Meat และ Omni Meat) ใน 31 สาขา ทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี 2562 โดยได้รับผลการตอบรับที่ดีจากยอดขายกว่า 14,600 จาน ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทั้งนี้การบริโภค plant-based meat ได้รับการยอมรับว่าอาจเป็นทางเลือกของสุขภาพที่ดีกว่าของผู้บริโภค และยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ที่ดิน ทรัพยากรน้ำและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยกว่าการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัว

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทไมเนอร์ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท การประสบความสำเร็จ และการเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไมเนอร์ได้ตระหนักว่าความเสี่ยงดังกล่าวสามารถนำมาซึ่งผลตอบแทนทั้งทางบวก (โดยโอกาส) และทางลบ (โดยการแก้ไขหรือควบคุม) ด้วยเหตุนี้ บริษัทเชื่อว่าโอกาสทางธุรกิจบางอย่างสามารถสร้างหรือผลิตผลตอบแทนที่ดีได้ เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงเป็นอย่างดีด้วยการควบคุมการตัดสินใจทางการบริหารทั้งหมดอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ บริษัทได้เน้นความสำคัญของการมีกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจและมอบผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธุรกิจและหน่วยงานนั้นจะต้องมีการระบุปัจจัยความเสี่ยงในปัจจุบันและปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีผลกระทบในแง่ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัททำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อที่จะหาแนวทางที่เหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ อีกทั้งมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงภายในองค์กรรวมถึงให้ความรู้ที่เหมาะสม สร้างวัฒนธรรมและการตระหนักรู้ในเรื่องของความเสี่ยง วิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และเตรียมรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและชี้แนะ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.minor.com](http://www.minor.com)) ซึ่งทุกหน่วยธุรกิจได้ยึดมั่นและดำเนินการตามนโยบายนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมโครงสร้างการกำกับดูแลและการรายงานความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเริ่มต้นจากการระบุประเภทของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาโอกาสการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น การจัดลำดับความสำคัญ โดยใช้ตารางประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน การตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (ผ่านการลดความเสี่ยง การตรวจจับความเสี่ยง การโอนและ/หรือกระจายความเสี่ยง การยุติหรือเลิกกิจกรรมที่มีความเสี่ยง) และการติดตามและการประเมินผล

โดยสรุปแล้ว เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงคือการทำให้มั่นใจว่าบริษัทจะบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร มีความเติบโตอย่างยั่งยืน และ มอบผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน

11.2 บริษัทได้แต่งตั้งนายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 2559 เป็นต้นมา นายต่อพงษ์เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1. บจก. เอ็มเจ็ท  ความสัมพันธ์: มี กรรมการร่วมกับ บริษัท	บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็น การเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ให้แก่บริษัทและบริษัท ย่อย โดยบันทึกเป็น <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b> แบ่งตามบริษัท ดังนี้  - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  - บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  - บจก. หัวหิน รีสอร์ท  - บจก. เอ็มสเปา	    21.75  1.74  0.63  0.14	บริษัทและบริษัทย่อย เช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม กิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการ ให้บริการตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการราย เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	1.59	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
2. บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ตเนอร์  ความสัมพันธ์: มี กรรมการร่วมกัน และมี บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือ หุ้นร้อยละ 51	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้กับ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ตเนอร์ ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้จากการขาย</b> แยกตาม บริษัท ดังนี้  - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป  - บจก. ไมเนอร์ ดีคิว  - บจก. เบอร์กอร์ (ประเทศไทย)  - บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)  - บจก. สเวนเซนส์ (ไทย)	  18.63  25.20  148.17  -  -	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ตเนอร์ ตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้บริการ ด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ตเนอร์ ซึ่งรับรู้เป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	3.85	เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้รับเงิน ปันผลจากการถือหุ้นของ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ต เนอร์ โดยรับรู้เป็น <b>รายได้เงินปันผล</b>	153.00	เงินปันผลเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุน ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้น</p> <p>ทางอ้อมร้อยละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน</p>	<p>บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ</p>	151.83	<p>เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล</p>
	<p>บริษัทย่อย คือ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ</p>	14.28	<p>เนื่องจาก บจก.อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล</p>
	<p>บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ</p>	0.43	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล</p>
	<p>บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ</p>	1.64	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล</p>
	<p>บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ให้บริการด้านการจัดการสปาแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ</p>	-	<p>เนื่องจาก MSpa Ventures Limited มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสปา และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล</p>
	<p>บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Eutopia Private Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ</p>	12.24	<p>เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล</p>



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ Eutopia Private Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล	1,115.08	เงินปันผลเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เซน โซลูชันส์ จำหน่ายสินค้าให้กับ Eutopia Private Holding Limited ซึ่งรับรู้เป็นรายได้จากการขาย	4.08	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าตามปกติซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
4. MHG Deep Blue Financing  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารจัดการเงินแก่ MHG Deep Blue Financing โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	20.29	การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
5. O Plus E Holding Private Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) Limited ให้ O Plus E Holding Private Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	587.00 36.77	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	29.96	เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.26	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อื่น	0.28	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6. Harbour View Corporation Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 30.39 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ให้ Harbour View Corporation Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	100.76 6.16	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Harbour View Corporation Limited โดยรับเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	2.62	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
7. Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	239.65 15.65	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
8. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่อยู่หุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	14.21 0.65	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
9. Rocky Hill Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Rocky Hill Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่อยู่หุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	83.83 5.29	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
10. Sand River Eco Camp Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Sand River Eco Camp Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่อยู่หุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	48.88 3.44	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
11. Elewana Afrika (Z) Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Elewana Afrika Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่อยู่หุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	217.83 16.88	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
12. บจก. ชูมา กรุงเทพ  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 51 และมีกรรมการ ร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดำริ ลอดจิ้ง ให้ บจก. ชูมา กรุงเทพ <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตรา ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	40.38	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชีแก่ บจก. ชูมา กรุงเทพ โดยคิดค่าบริการตาม ลักษณะและปริมาณงาน	0.12	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บจก. ไมเนอร์ ชีพพลาย เซน โซลูชันส์ จำหน่ายสินค้า ให้กับ บจก. ชูมา กรุงเทพ ซึ่งรับรู้เป็น <b>รายได้จากการ ขาย</b>	1.10	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าตามราคาตลาดและ เงื่อนไขการค้าตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
13. Arabian Spa (Dubai) (LLC)  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น แนล ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 49 และมี กรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ให้บริการด้าน การบริหารจัดการสปาแก่ Arabian Spa (Dubai) (LLC) โดยรับรู้เป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	1.55	เนื่องจาก MSpa Ventures Limited มีความ เชี่ยวชาญด้านการบริหารสปา และเพื่อเป็นการ ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
14. บจก. ศรีพัฒน์ การ์เดิน  ความสัมพันธ์: มี บจก. ไมเนอร์ โฮ ลดิ้ง (ไทย) เป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือ หุ้นในบริษัท เป็น สัดส่วนร้อยละ 16.53 จึงมีผู้ถือหุ้น ใหญ่ร่วมกัน และมี กรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. แมริเมเทอเรซ ริซอร์ท เซาท์ดินของ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เดิน เพื่อใช้ประกอบการโรงแรมโพรีซี ชั่นส์ ริซอร์ท เชียงใหม่ โดยบันทึกเป็น <b>ค่าเช่า</b>	25.20	การเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงแรม และดำเนิน กิจการโรงแรม เป็นรายการค้าตามปกติ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และ มีความสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชี ด้านการจัดการภาษี ด้านการเงินแก่ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เดิน โดยคิดอัตราค่าบริการตามลักษณะ และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.34	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการภาษีและ ด้านการเงิน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
15. บจก. ภูเก็ต เวส เชล โฮลดิ้ง  ความสัมพันธ์: มี กรรมการร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศแก่ บจก. ภูเก็ต เวสเชล โฮลดิ้ง โดยคิดอัตรา ค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.05	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล
16. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)  ความสัมพันธ์: เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือ หุ้น ร้อยละ 16.50 และมีกรรมการ ร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตรา ค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.52	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์โฮลดิ้ง (ไทย) ซึ่งบันทึก เป็น <b>รายได้ค่าเช่า</b>	0.11	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใน ทำให้ได้ต้นทุน การเช่าที่ต่ำกว่า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บมจ. เดอะ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหาร โรงแรมแก่ บจก. ไมเนอร์โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตราค่า บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับ ราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้อื่น</b>	0.2	เนื่องจาก บมจ. เดอะ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการ ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
17. บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท  ความสัมพันธ์: บริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.8	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รับเงินปันผลจากการ ลงทุนใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยบันทึกเป็น <b>รายได้เงินปันผลรับ</b>	126.49	เงินปันผลเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุน ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ เคท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง บริษัทบันทึกเป็น <b>รายการซื้อ สินค้า</b> แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี้		เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</li> <li>- บจก. สเวนเซนส์ (ไทย)</li> <li>- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที</li> <li>- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว</li> <li>- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)</li> </ul>	23.58 36.55 2.43 24.41 0.96	
	บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เข้าอาคารจากบริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยาริษย์ โดยมีการกำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็นค่าเช่า	3.63	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เข้าอาคารจาก บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า โดยมีการกำหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็นค่าเช่า	3.69	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
18. บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบัญชีและด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อำนาจการจัดทำ	0.09	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
ความสัมพันธ์: มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อำนาจ	0.02	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทำให้มีต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
19. บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อำนาจการจัดทำ	0.81	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
ความสัมพันธ์: มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท			

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
20. บจก. เอ็มดีเจ็ท  ความสัมพันธ์: มี กรรมการและผู้ถือหุ้น ร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการ รายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.03	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล
21. บมจ. ไทยยู เนี่ยน กรุ๊ป และ บริษัทย่อย  ความสัมพันธ์: มี กรรมการร่วมกับ บริษัท	บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อผลิตภัณฑ์จาก 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. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. เจ้าพระยาริษอร์	21.49 34.93 - 9.64 12.32 0.46	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
22. บจก. อินซัวร์ เอ็กซ์เชลเลนซ์ อิน ซัวร์รันช์ โบรกเกอร์  ความสัมพันธ์: มี กรรมการร่วมกับ บริษัท	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย จ่ายค่า <b>ประกันภัย</b> ให้ บจก. อินซัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินซัวร์รันช์ โบรกเกอร์ ราคาประกันภัยดังกล่าวเป็นอัตราที่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด	12.90	เนื่องจาก บจก. อินซัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินซัวร์ รันช์ โบรกเกอร์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประกันภัย และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล และ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
23. MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) Limited ให้ MHG Signity Asset Holding (Mauritius) Limited. <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตรา ดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจาก อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	111.57 9.32	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
24. Indigo Bay SA Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25	บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.41	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อื่น	0.12	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เซน โซลูชั่นส์ จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับ Indigo Bay SA Limited ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย	0.09	เป็นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	7.32	เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีเป็นธรรม และความสมเหตุสมผล
25. Rani Minor Holding Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้ Rani Minor Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา	257.15	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
26. Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.87	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
เนชั่นแนล ดิฮัน ทางอ้อมร้อยละ 25	บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหาร โรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากล และ ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อื่น	0.27	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการ ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และการจัดการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้เป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	7.79	เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และการ จัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
27. Elewana Afrika (T) Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ดิฮัน ทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International Limited ให้ Elewana Afrika (T) Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตาม สัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร พาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	27.14  2.45	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
28. บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอป เมนต์  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ดิฮัน ทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รีซอร์ท ให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเมนต์ <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิด อัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิง จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญา เงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	20.00  1.24	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเมนต์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อื่น <b>เช่า</b>	0.01	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทำให้มีต้นทุนการ เช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.13	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
29. 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> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	180.60 4.65	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
30. บจก. พลุหลวง  ความสัมพันธ์: มีกรรมการร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. พลุหลวง โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.08	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บจก. ไมเนอร์ ชีฟพลาย เซน โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ บจก. พลุหลวง โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้อื่น</b>	0.03	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน ริชอร์ท ขายที่พักอาศัย ให้แก่ บจก.พลุหลวง ซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงการที่พักอาศัยที่บริษัทสร้างเพื่อขาย ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้จากการขาย</b>	-	เป็นการขายตามราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่เสนอแก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
31. บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศ ไทย)  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 49.9	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ โดยคิดอัตรา ค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า	0.38	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท ลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทำให้มีต้นทุนการ เช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ จำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่ง บันทึกเป็นรายได้จากการขาย	0.32	เป็นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชีแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิด อัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ	0.41	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็นการใช้ ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ เข้าอาคารแก่ บจก. พี แคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยมีกำหนดอัตราค่าเช่าที่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า	3.40	สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาดและ เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้รับเงิน ปันผลจากการถือหุ้นของ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล	25.00	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น เป็นการลงทุน ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบ อาหาร บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า แบ่งแยก ตามรายบริษัท ดังนี้ - บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) - บจก. ไมเนอร์ แดรี่ - บจก. เอส.แอล.อาร์.ที	66.00 5.64 17.35 0.01	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
32. บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 43.8	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้เช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยคิดอัตรา <b>ค่าบริการรายเดือน</b> ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ <b>ค่าเช่า</b>	0.19	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท ลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทำให้มีต้นทุนการ เช่าต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b>	1.18	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้กับ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ <b>จากการขาย</b>	0.01	เป็นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
33. บจก. จีไฟร์ เจท  ความสัมพันธ์: มี กรรมการและผู้ถือ หุ้นร่วมกับบริษัท	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน ด้านบัญชี และจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศโดยคิดค่าบริการตามลักษณะและ ปริมาณงานแก่ บจก. จีไฟร์ส เจท ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b>	-	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
34. MHG Lesotho (Proprietary) Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 46.9 และมี กรรมการร่วมกัน	MHG International Holding (Mauritius) Limited ให้บริการด้านการบริหารจัดการ แก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการ ตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่ง บันทึกเป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b>	27.02	เนื่องจาก MHG International Holding (Mauritius) Limited มีความเชี่ยวชาญและใน การบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้เพื่อให้เกิดการ ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และการ จัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited ซึ่งบันทึกเป็น รายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b>	0.32	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและการ จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
			ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) Limited ให้ MHG Lesotho (Proprietary) Limited <b>กู้ยืมเงิน</b> ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	- -	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>	0.74	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็น <b>รายได้อื่น</b>	0.37	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดยรับรู้เป็น <b>รายได้เงินปันผล</b>	9.38	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น เป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
35. Serendib Hotels PCL  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Serendib Hotels PLC โดยรับรู้เป็น <b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b> ซึ่งมีการคิดอัตราค่าบริการตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด	0.16	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
และมีกรรมการ ร่วมกัน	บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่ Serendib Hotels PCL โดยรับรู้เป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b> ซึ่งมีการคิดอัตราค่าบริการตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด	0.16	เนื่องจาก Lodging Management (Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
36. PH Resorts (Private) Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.9	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม ด้านการตลาด และด้านการตรวจสอบภายในแก่ PH Resorts (Private) Ltd โดยรับรู้เป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b> ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด	0.71	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd โดยคิดอัตราค่าบริการจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ <b>อื่น</b>	0.21	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd และรับรู้เป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b> ซึ่งมีการคิดอัตราค่าบริการตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด	17.26	เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC ให้บริการด้านการตลาด แก่ PH Resorts (Private) Ltd โดยคิดค่าบริการตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก และรับรู้เป็นรายได้ <b>ค่าบริการจัดการ</b>	-	เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ทรัพย์लय เซน โซลูชั่นส์ จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับ PH Resorts (Private) Ltd ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ <b>จากการขาย</b>	0.73	เป็นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
37. Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd.  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านเทคนิค เช่น การออกแบบโรงแรม และการออกแบบและตกแต่งภายใน แก่ Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd. โดยคิดค่าบริการตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จตามสัญญา ซึ่งรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.15	บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ในการบริหารบริการด้านเทคนิคโรงแรม และคำปรึกษา และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	บริษัทย่อย คือ MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltd. ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าแก่ Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd. ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า	0.33	MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltd. เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าชื่อ อนันตรา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
38. บจก. นายณ์ แอนด์ อารจีพี ดีเวลลอปเม้นท์  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 40	บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ให้ บจก. นายณ์ แอนด์ อารจีพี ดีเวลลอปเม้นท์ <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	238.80 7.88	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาลาดคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการ ด้านการบริหารโรงแรมแก่ บจก. นายณ์ แอนด์ อารจีพี ดีเวลลอปเม้นท์ โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	3.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
39. Rani Minor Holding II Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Mauritius) Limited ให้ Rani Minor Holding II Limited <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b>	2,293.93	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
40. PT. WIKA Realty Minor Development  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บริษัทย่อย คือ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd ให้ PT. WIKA Realty Minor Development <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการบริหารงานแก่ PT. WIKA Realty Minor Development โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	3.65	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
41. บจก. อวาทินะฮิลล์  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.99	บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดำริ เรสซิเดนซ์ ให้ บจก. อวาทินะฮิลล์ <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	340.50 15.91	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. อวาทินะฮิลล์ <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	12.00 0.13	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. อวาทินะฮิลล์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.72	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ MHG Phuket Ltd ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. อวาคินะ ฮิลล์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.59	เนื่องจาก MHG Phuket Ltd มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
42. บจก. ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	170.00 7.10	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคากลาง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	0.62	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการจัดการด้านการบริหารจัดการแก่ บจก. ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	20.00	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
43. บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนซ์  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน  - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	370.00 12.00	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคากลาง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	1.46	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
44. บจก. เอชแอนด์ เอ พาร์ค  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. เอชแอนด์เอ พาร์ค <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมี กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	192.28 11.38	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ เงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาคาดตลาด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนด์เอ พาร์ค โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	10.05	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
45. Plexus Maldives (Pvt) Ltd.  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50	บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ Plexus Maldives (Pvt) Ltd. <b>กู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตรา ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	120.62 8.53	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ เงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาคาดตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
	บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน การบริหารเทคนิคแก่ Plexus Maldives (Pvt) Ltd. ซึ่ง บันทึกเป็น รายได้ค่าบริการจัดการ	3.45	บจก. ไมเนอร์โฮเทล กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านในการบริการด้านเทคนิคโรงแรม และ ด้านการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็น
46. บจก. ภัทรา ฟายน์ไทยคูซีน  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 50 และมีกรรมการ ร่วมกับบริษัท	MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้ บจก. ภัทรา ฟายน์ไทยคูซีน <b>เงินกู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและ อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตรา ดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	2.75 0.13	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ เงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
47. Breadtalk Group Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 14.2	บริษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited รับเงินปัน ผลจากการลงทุนใน Breadtalk Group Limited โดย บันทึกเป็นรายได้เงินปันผล  บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ซีส์ จำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ให้กับ Breadtalk Group Limited ซึ่งบันทึก เป็นรายได้จากการขาย  บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้าน บัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Breadtalk Group Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ	28.1  0.18  0.05	เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุน ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล  เป็นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล  เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
48. Barbarons Beach Hotel MHG Limited  ความสัมพันธ์: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 40	Minor Hotel Group MEA DMCC ให้ Barbarons Beach Hotel MHG Limited <b>เงินกู้ยืมเงินตามสัญญา</b> โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดร่วมกันและ อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตรา ดอกเบี้ยที่ชัดเจน - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยรับ	7.95 0.47	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ เงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

### ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำคัญและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ ดำเนินการให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งในกรณีที่เป็นการดำเนินการโดยบริษัทเองและการ ดำเนินการของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน<sup>1</sup> และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน<sup>2</sup> บริษัทจะไม่นำมูลค่าเครื่องหมายการค้า NH ที่เกิด จากการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการบริษัท NH Hotel Group, S.A. ("NH") ไปหักออกจากการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ที่ใช้เป็น ฐานในการคำนวณขนาดของรายการสำหรับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากการเข้าลงทุนใน NH สามารถสร้างประโยชน์จากการขยายฐานลูกค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม รวมทั้งเครื่องหมายการค้า NH มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจโรงแรม มีความแตกต่างจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุมูลค่าได้ มีลักษณะแตกต่างหากจากกิจการโดยรวม รวมทั้งสามารถระบุต้นทุนการได้มา และสามารถแยกขายโดยไม่จำเป็นต้องขายกิจการทั้งหมด ซึ่งการคำนวณดังกล่าวได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทได้มีหนังสือขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และสำนักงานฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 แจ้งว่าเหตุผลที่บริษัทชี้แจงมานั้นสามารถรับฟังได้ โดยบริษัทได้ รายงานการพิจารณาเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

#### หมายเหตุ

<sup>1</sup> ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

<sup>2</sup> ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

**นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสำหรับการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

**นโยบายการคิดราคา**

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