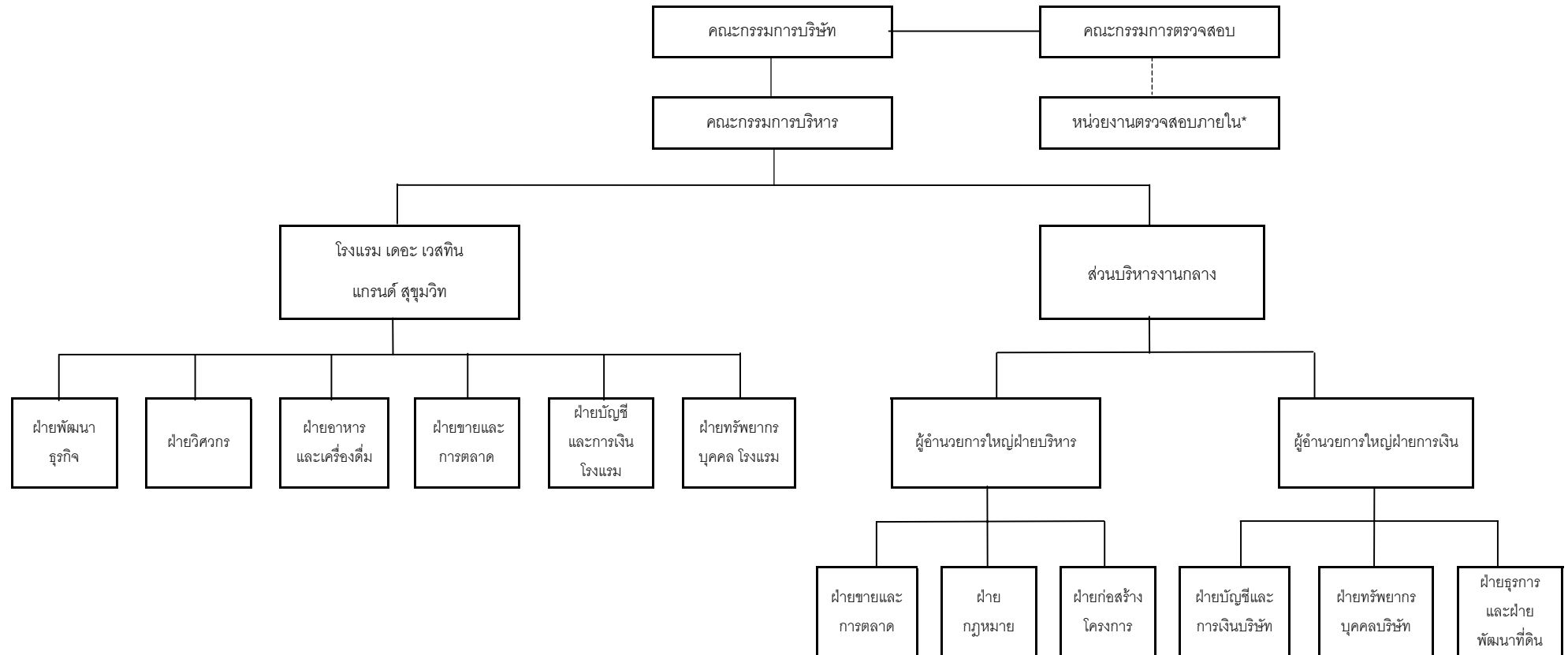


9.0 การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ * อยู่ระหว่างการสรรหา

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

1. นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์	ประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช นฤหาล้า	กรรมการ
3. นายกิริรินทร์ นฤหาล้า	กรรมการ
4. นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์	กรรมการ
5. นายอมรินทร์ นฤหาล้า	กรรมการ
6. นายอมฤต ปันศิริ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายอนุพันธ์ สีนาคม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายยุทธนา สันติกุล	กรรมการตรวจสอบ
9. นายอภิรักษ์ ณะรอง	กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท

นางสาวเรณูภา นิธิพิพันธ์

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ หรือ นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสุรเดช นฤหาล้า หรือ นายกิริรินทร์ นฤหาล้า หรือ นายอมรินทร์ นฤหาล้า รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

- (ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- (ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- (ค) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(ง) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้ คณะผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(จ) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

(ช) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

(ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ณ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 กรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ | ประธานกรรมการ และประธานบริหาร |
| 2. นายอมรินทร์ นฤหาล้า | กรรมการบริหาร |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

(ก) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

(ข) อนุมัติการใช้จ่ายเงินในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

(ค) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

(ง) พิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม

(จ) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

(ฉ) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของคณะผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้บริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. นายอมฤต ปันศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายยุทธนา สันติกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอนุพันธ์ สีนาคม | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

(ก) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

(ข) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

(จ) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

(ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอสาธารณะชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

(ช) จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(ฌ) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดคำตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี

(ข) กรรมการตรวจสอบ 2 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

9.1.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 14 ท่าน ดังนี้

ส่วนบริหารงานกลาง

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเบญจ อรรถจินดา | ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหาร |
| 2. นางสาววรรณดี ฉลองตระกูล | ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นายชุมพล ชมโฉม | ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างโครงการ |
| 4. นายวิรัตน์ เลิศพันธ์เจริญ | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย |
| 5. นางสาวเรณูภา นิธิพิพันธุ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท |
| 6. นายจำนงค์ สิงหะ | ผู้จัดการฝ่ายธุรการและพัฒนาที่ดิน |

ส่วนงานโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

- | | |
|----------------------------|---|
| 7. นายศิร ฮาร์ดี | ผู้จัดการทั่วไป |
| 8. นายเสริมพล ณ นคร | ผู้ช่วยผู้จัดการ |
| 9. นายมนตรี จิวสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของโรงแรม |
| 10. นาย พอล แวน มีเรนดองค์ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 11. นางรัชนี ตันทาภาศ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 12. นายแพทริก เซาเวิร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม |
| 13. นายนนท์ ธรรมจิตติ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม |
| 14. นางภรณ์มณี ศิวะทัต | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงแรม |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารมีดังนี้

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2546 ได้มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

(ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

(ค) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ

ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการทั่วไป มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการทั่วไปในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของโรงแรม

(ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

(ค) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของโรงแรมให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ทุกประการ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน Management Contract ที่บริษัทได้ลงนามในสัญญาว่าด้วยเรื่องการบริหารและจัดการโรงแรม

อย่างไรก็ตาม อำนาจของผู้จัดการทั่วไปจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่ผู้จัดการทั่วไป หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการทั่วไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2543 โดยจะต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

9.2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.3 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2545	ปี 2546 (9 เดือนแรก)
จำนวนกรรมการ (ราย)	6	9
ค่าตอบแทนรวมในฐานะกรรมการ	3,060,120	3,120,120
รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือน	เงินเดือน/เบี้ยประชุม

หมายเหตุ: ในปี 2545 และไตรมาส 3 ปี 2546 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารในฐานะกรรมการเพียง 2 ท่าน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2546 และได้เริ่มจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ปี 2546 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ปี 2545	ปี 2546 (9 เดือนแรก)
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	8	14
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	7,999,266	8,276,207
รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือนและโบนัส	เงินเดือนและโบนัส

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารจำนวน 6 ราย ในปี 2545 เท่ากับ 372,295 บาท และผู้บริหารจำนวน 5 ราย ใน 9 เดือนแรก ปี 2546 เท่ากับ 256,935 บาท

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)

นอกจากนี้ บริษัทยังนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ (Principle of Good Corporate Governance) เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส และประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว บริษัทยังต้องดำเนินการเพิ่มเติม ในเรื่องต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ :- ในส่วนของการเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี อาทิเช่น สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท นับตั้งแต่ รายงานประจำปี 2546 เป็นต้นไป

2. จริยธรรมธุรกิจ :- บริษัทได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement) และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546

3. การประชุมคณะกรรมการ :- ในส่วนของการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรายงานประจำปี ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท นับตั้งแต่ รายงานประจำปี 2546 เป็นต้นไป

4. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน:- ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรสำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการภายในไตรมาส 1 ปี 2547

5. รายงานของคณะกรรมการ:- คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานความรับผิดชอบของตนในเรื่องสำคัญๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยจะแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทโดยจะเริ่มจัดทำไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท นับตั้งแต่ รายงานประจำปี 2546 เป็นต้นไป

6. ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน:- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทให้ถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส และในอนาคต คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ทั่วไป

9.5 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้ง บริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ถือรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับคณะกรรมการบริหารของบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับพนักงานของบริษัท บริษัทกำหนดไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัท ห้ามมิให้พนักงานคนใดได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัท โดยจะมีโทษสูงสุดถึงขั้นการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และหากการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป

9.6 พนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 357 คน

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้บริหาร	8
ห้องพัก	119
อาหารและเครื่องดื่ม	144
ฝ่ายขายและการตลาด	16
วิศวกรรม	29
บุคคล และบริหาร (Admin)	18
บัญชีและการเงิน	24
รวม	357

ณ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 315 คน ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม ปี 2545 และใน 9 เดือนแรกของปี 2546 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งหมดในรูปเงินเดือนและโบนัส เท่ากับ 43.8 ล้านบาท และเท่ากับ 30.5 ล้านบาท ตามลำดับ และในช่วงระยะเวลาเดียวกัน บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,942,333 บาท และ 2,440,607 บาท ตามลำดับ

นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน

ตามที่บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพพนักงานเป็นสำคัญ เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจให้บริการ ดังนั้น พนักงานจึงถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัท ในการนี้ บริษัทจึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับโรงแรม

ทั้งนี้ ในการสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จ มีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ

1. การสร้างผลกำไรเพื่อนำมาพัฒนากิจการของโรงแรมให้เจริญเติบโตขึ้น
2. การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าและผู้มาใช้บริการทุกคนรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่สำคัญของโรงแรม เป็นการเสริมสร้างความประทับใจให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
3. การพัฒนาให้พนักงานของโรงแรมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. การมีส่วนร่วมต่อการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการทางสังคม

การจัดโครงการอบรมและพัฒนาของโรงแรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. การฝึกอบรมจากฝ่ายพัฒนาบุคลากรภายใน ได้แก่ การจัดปฐมนิเทศ การแนะนำให้รู้จักกับองค์กร การฝึกอบรมทักษะในการทำงานในแต่ละฝ่าย การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านภาษา ทักษะคิด รวมถึงการฝึกอบรมแบบ On The Job Training ในแต่ละแผนก นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการจัดทำ Smart Plan โดยระดมความคิดจากผู้บริหารแต่ละฝ่ายเพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานของโรงแรมร่วมกัน อีกทั้งนำความต้องการของลูกค้ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของพนักงานและของโรงแรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด

2. การฝึกอบรมจากกลุ่มสตาร์วูด เป็นการอบรมพื้นฐานที่เหมือนกันทั่วโลกของกลุ่มสตาร์วูด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการบริการของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งปัจจุบัน ทางโรงแรมได้นำมาพัฒนาใช้ 2 โครงการ ได้แก่

2.1 Starwood Cares ซึ่งเป็นโครงการอบรม 3 ขั้นตอน ดังนี้

- Phase I: Guest Service Program โรงแรมได้ทำการอบรมในเดือนกรกฎาคม 2545 และแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2545 โดยมีเป้าหมายให้พนักงานเข้าใจและคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า
- Phase II: Enhancing Customer Value เพื่อให้ผู้บริหารรับฟังเสียงพนักงานมากขึ้น ฝึกให้พนักงานมีการควบคุมอารมณ์ในการให้บริการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
- Phase III: Enhancing Customer Loyalty เป็นโครงการอบรมที่มีจุดประสงค์ในการสร้าง Loyalty ของลูกค้าของโรงแรม โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนลูกค้าประจำของโรงแรมให้สูงขึ้น

2.2 โครงการ Six Sigma เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มสตาร์วูด เป็นระบบที่บริษัทนำมาเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรในการทำงานประจำวัน โดยเน้น การเพิ่มรายได้ การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและพนักงานของโรงแรม ซึ่งทางโรงแรมได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจและนำกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้กับโรงแรม โดยโรงแรมได้เริ่มโครงการ Six Sigma เมื่อต้นปี 2546 ที่ผ่านมา

นอกจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยบริษัทมีนโยบายว่า พนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาให้โรงแรมมีการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี