

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – สกุล : นายกมล ธรรมาณิชานันท์  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการอิสระ  
 อายุ : 75 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
 กรุงเทพฯ

**วุฒิการศึกษา :**

- ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- Director Accreditation Program (DAP)  
 ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP)  
 ปีที่เข้ารับการอบรม 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 370,588 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.05%)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี 2 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร		
- ไม่มี -	- ไม่มี -	2	- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงาน :**

2548-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์  
 2547-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซิงเกิ้ลพอยท์ฟาร์ม (ประเทศไทย)  
 2543-2547 ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี และการเงิน บจก.ฮอลพิทอล เน็ทเวิร์ค

การเข้าร่วมการประชุมปี 2557 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  
 -ไม่มี-



ชื่อ – สกุล : ดร.เกษรา อัตกุลณนาคย์  
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ปัจจุบัน : และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ : 40 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 52/45 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

**วุฒิการศึกษา :**

- ปริญญาตรีบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA สาขา Finance and Accounting) University of California, U.S.A.
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, U.S.A.
- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, U.S.A.

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- Director Accreditation Program (DAP)  
ปีที่เข้ารับการอบรม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : บุตรนายธีรวัฒน์ หลานนางสาวเบญญาลักษณ์ และพี่สาวนางสาวอุมาพร อัตกุลณนาคย์

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 101,911,764 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 13.31%)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 9 ปี 2 เดือน

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร		
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงาน :**

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ปัจจุบัน กรรมการสภาและกรรมการบริหาร  
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
คณะกรรมการกำกับประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ (ด้านการเงินหรือการบัญชี)  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง

2541-ปัจจุบัน	อาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารอาคารจัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารสยามสแควร์วัน (Siam Square One) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน	กรรมการศึกษาและระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาเขตพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556-ปัจจุบัน	อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2555-2556	ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมการประชุมปี 2557 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  
-ไม่มี-



ชื่อ – สกุล : นางสาวอุมาพร รัญลักษณ์ภาคย์  
ตำแหน่ง : กรรมการ  
ปัจจุบัน :  
อายุ : 31 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 52/45 คอนโดแกรนด์หลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

**วุฒิการศึกษา :**

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท International Business (Marketing) University of Exeter

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- Director Accreditation Program (DAP)  
ปีที่เข้ารับการอบรม 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร :** บุตรนายธีรวัฒน์ หลานนางสาวเบญญลักษณ์ และน้องสาวนางสาวเกษรา รัญลักษณ์ภาคย์

**สัดส่วนการถือหุ้น SENA :** ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 20,794,117 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 2.71%)

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :** 4 ปี 10 เดือน

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร		
- ไม่มี -	- ไม่มี -	7	- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงาน :**

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอส แอนด์ พี เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
		บจ. วิคตอรี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
		บจ. เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์
		บจ. พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์
		บจ. ที.เทร.เซอร์โวลดิ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บ้านร่วมทางฝัน
		บจ. นอร์มอลไลฟ์

**การเข้าร่วมการประชุมปี 2557 :** การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  
-ไม่มี-

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ**

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการดังกล่าวจะ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการสรรหา จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ก. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
  - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัด ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. กรรมการแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  - ก. ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
  - ข. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
4. ในการสรรหากรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 ท่านที่มี ความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับหลักเกณฑ์ในการ คัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่ จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน