

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – สกุล : พลเอกบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ : 72 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 16/222 ซอยชมรม 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2554 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล : นายกมล ธรรมาณิชา นนท์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ : 73 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิงเกิ้ลพอยท์พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2543 – 2547 ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ฮอลพิทอล เน็คเวิร์ค จำกัด

การเข้าร่วมการประชุมปี 2554 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา
-ไม่มี-



ชื่อ – สกุล : นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
อายุ : 29 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 52/45 คอนโดแกรนด์หลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท University Of Exeter
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

-

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : บุตรสาว (นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์)
น้องสาว คุณเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : 26,250,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 3.89 %)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน :

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการบจก. บ้านร่วมทางฝัน
กรรมการบจก.ที.เทรเซอร์ โฮลดิ้ง
กรรมการบจก.วิคตอรี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
กรรมการบจก.เอส เอ็น แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์

การเข้าร่วมการประชุมปี 2554 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ -- ครั้ง
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
 - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ก. ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
 - ข. เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติตามระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต.
4. การสรรหากรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. สำหรับการสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน