

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – สกุล : นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์  
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
อายุ : 72 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 152/32 หมู่บ้านชนะธำรง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (ศส.ม.รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ศส.บ.รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ทางกฎหมาย (น.บ.) นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี กศบ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 6 ปี 4 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

ประสบการณ์ทำงาน :

2548 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2555 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

-ไม่มี-



ชื่อ – สกุล : นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และเลขานุการบริษัท  
 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และคอมพิวเตอร์  
 อายุ : 58 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 31/1 ซอยสามัคคี 20 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

วุฒิการศึกษา :

- Mini M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี  
 สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี 4 เดือน  
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

ประสบการณ์ทำงาน :

2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน บุคคล และ IT  
 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2555 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง  
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา  
 -ไม่มี-



ชื่อ – สกุล : พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และ กรรมการอิสระ  
อายุ : 66 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 1350/4 ซ.ประชาชื่น 42 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.

**วุฒิการศึกษา :**

- โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (การตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 21
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ 9 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
- หลักสูตร F.B.I.National Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Command Course ประเทศอังกฤษ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

Director Certification Program (DCP) ปี 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

**ประสบการณ์ทำงาน :**

2554-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ปัจจุบัน กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ก.ตร.

การเข้าร่วมการประชุมปี 2555 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

-ไม่มี-

**ประกอบารพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติม  
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ**



ชื่อ – สกุล : นายปราโมทย์ โชติมงคล  
ตำแหน่งปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ  
อายุ : 70 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 73/25 ซอยงามวงศ์วาน 28 แขวง 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญานิติศาสตร์ บัณฑิต สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต สาขากฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : --

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

ประสบการณ์ทำงาน :

2553-ปัจจุบัน : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตำแหน่ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
2543-2553 : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตำแหน่ง เลขาธิการ  
2542-2543 : ทบวงมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

การเข้าร่วมการประชุมปี : --

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

-ไม่มี-

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ก. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการแต่งตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
  - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น 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 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน