

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – สกุล : ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการอิสระ  
 อายุ : 68 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 42 ซอยปราโมทย์ ถนนสุขุมวิท บางรัก กรุงเทพฯ

**วุฒิการศึกษา :**

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University, USA และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี  
 สัดส่วนการถือหุ้น SENA : ไม่มี  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี 4 เดือน

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงาน :**

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
 2551 - ปัจจุบัน ราชบัณฑิต สาขากฎหมาย สำนักวรรณศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน  
 2540 - ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 2547 กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ม.)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  
 -ไม่มี-



ชื่อ – สกุล : นายธีรวัฒน์ วัฒนลักษณะณ์ภาคย์  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
 และกรรมการผู้จัดการ  
 อายุ : 64 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 52/86 อาคารทาวเวอร์พาร์ค คอนโด ชั้น 16 C  
 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

#### วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program (DCP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2548  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : - บิดาของนางสาวเกศรา วัฒนลักษณะณ์ภาคย์และนางสาวอุมาพร วัฒนลักษณะณ์ภาคย์  
 - พี่ชายของนางสาวเบญญาลักษณ์ วัฒนลักษณะณ์ภาคย์

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : 223,676,458 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 31.30%)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี 4 เดือน

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

#### ประสบการณ์ทำงาน :

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
 ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ไชยรักษ์ จำกัด  
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์ จำกัด  
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท วิคตอรี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอส เอ็น แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ที.เทร.เซอร์โวลด์ิง จำกัด

การเข้าร่วมการประชุมปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  
-ไม่มี-



ชื่อ – สกุล : นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร  
 อายุ : 62 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 2803 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
 กรุงเทพมหานคร

#### วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Mini MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP)  
 ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : - น้องสาวของนายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์  
 - อาของนางสาวเกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์และนางสาวอุมพร ธีญลักษณ์ภาคย์

สัดส่วนการถือหุ้น SENA : 1 หุ้น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี 4 เดือน

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

#### ประสบการณ์ทำงาน :

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท วิคตอรี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์ จำกัด

บริษัท ที.เทร.เซอร์โวลด์ จำกัด

บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด

การเข้าร่วมการประชุมปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

-ไม่มี-

## **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ**

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการดังกล่าวจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการสรรหาจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ก. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
  - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. กรรมการแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  - ก. ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
  - ข. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ในการสรรหากรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน