

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (4)

ชื่อ-นามสกุล	พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี												
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ												
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง												
อายุ	67 ปี												
สัญชาติ	ไทย												
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 												
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advance Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 14/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 30/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 												
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561												
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 1 เดือน												
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)												
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<p>3 แห่ง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">2542 – ปัจจุบัน</td> <td style="width: 45%;">กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 30%;">บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2542 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2555 – ปัจจุบัน</td> <td>รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>				2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)	2555 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)											
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)											
2555 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)											
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>2 แห่ง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">2556 – ปัจจุบัน</td> <td style="width: 45%;">กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 30%;">บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2556 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>				2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)			
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)											
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)											
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/	ไม่มี												

<p>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>													
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</p>	<table border="0"> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>10 ครั้ง</td> <td>เข้าร่วมประชุม</td> <td>9 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ¹</td> <td>2 ครั้ง</td> <td>เข้าร่วมประชุม</td> <td>2 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562</td> <td>1 ครั้ง</td> <td>เข้าร่วมประชุม</td> <td>1 ครั้ง</td> </tr> </table>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	9 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ¹	2 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	2 ครั้ง	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	9 ครั้ง										
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ¹	2 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	2 ครั้ง										
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1 ครั้ง										
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี เป็นผู้มีความเหมาะสมสมควรเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>												

¹พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562