

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561)

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ



เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 78 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/
 ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
 วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 27 ธันวาคม 2536
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 24 ปี
 ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี

ที่อยู่	2529/48 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท สาขาการเงิน Indiana University สหรัฐอเมริกา ● ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน Indiana University สหรัฐอเมริกา
จำนวนการถือครองหุ้น STA	561,438 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 27/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 8/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) 3/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 33/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 5/2001 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	<ul style="list-style-type: none"> ● SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● รองประธานกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ● กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรัง ● ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ศรีตรัง ● ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรัง
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เออาร์ไอพี ● 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท ● 2551 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท ● 2542 – 2554 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ● 2542 - 2551 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง ● 2540 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 กิจการ ดังนี้
	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เออาร์ไอพี ● กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	- ไม่มี -
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ	- ไม่มี -
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ● คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง ● คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ● ประชุมผู้ถือหุ้น 3/3 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	- ใช่ -

คุณสมบัติอื่นๆ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. นายไววุฒิ สินเจริญกุล



เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อายุ 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 27 ธันวาคม 2536

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 24 ปี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร - บิดานายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

- พี่ชายนายกิตติชัย สินเจริญกุล

- น้องชายนาย ลี พอล สุขเมธ

ที่อยู่

233 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต

การศึกษา

- ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาเคมี Queen Elizabeth's College, University of London
- ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) Queen Elizabeth's College, University of London

จำนวนการถือครองหุ้น STA

175,712,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.44

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี -

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
- กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีตรัง
- กรรมการ บจ. ไทยเทค
- กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย
- กรรมการ บจ. พัฒนาเกษตรลวงหน้า
- กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์
- กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd
- กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd
- กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
- กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.
- กรรมการ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.

ความเชี่ยวชาญ

ด้านเคมี การตลาด และการบริหาร

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 – 2560 กรรมการ Sri Trang Ayyer Rubber Industry Co., Ltd.
- 2542 – 2560 กรรมการ บจ. ที.อาร์.ไอ โกลบอล
- 2530 – 2536 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
- 2528 – 2530 ผู้จัดการทั่วไป บจ. ยางไทยปักษาใต้

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จำนวน 5 กิจการ ดังนี้

- กรรมการ บจ. ไทยเทค
- กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย
- กรรมการ บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า
- กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 5 กิจการ ดังนี้

- กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd
- กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd
- กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
- กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.
- กรรมการ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2560	• คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	• คณะกรรมการบริหาร	7/7	ครั้ง
	• ประชุมผู้ถือหุ้น	3/3	ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม - ใช่ -
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ: นายไววุฒิ สิ้นเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล



เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อายุ 34 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 28 เมษายน 2553
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี
 ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร - ลูกชายนายไววุฒิ สินเจริญกุล
 - หลานชายนาย ลี พอล สุขเมธ และ
 นายกิติชัย สินเจริญกุล

ที่อยู่	50 ซอยรามคำแหง 46 (กองทุนที่ดินไทย) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน และการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, The University of Reading, United Kingdom
จำนวนการถือครองหุ้น STA	27,769,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.81
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร DAP 85/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● หลักสูตร FSD 26/2014 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บมจ. ศรีตรัง ● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง ● กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์ ● กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ ● กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย ● กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง ● กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ● กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น ● กรรมการ Sri Trang USA, Inc. ● กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. ● กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการเงินและบริหารความเสี่ยง
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● 2551 – 2554 แผนกสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จำนวน 7 กิจการ ดังนี้

- กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. รัมเบอร์แลนด์
- กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซีเอสเอ็มเอ็นจিনিยี่ริง
- กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
- กรรมการ บจ. ศรีตรัง รัมเบอร์ แอนด์ แพลนเทชัน
- กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย
- กรรมการ บจ. ไทยเทค รัมเบอร์

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 3 กิจการ ดังนี้

- กรรมการ Sri Trang USA, Inc.
- กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.
- กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2560	● คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	● คณะกรรมการบริหาร	7/7	ครั้ง
	● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง
	● ประชุมผู้ถือหุ้น	3/3	ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม - ใช่ -

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ: นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. นายลี พอล สุมะธ



เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 28 มิถุนายน 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร - พี่ชายนายไวยวุฒิ สินเจริญกุลและ

นายกิติชัย สินเจริญกุล

- ลุงนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

ที่อยู่

4 Balmoral Crescent # 10-03 Goodwood Gardens 259889 Singapore

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ International Institute for Management Development, Lausanne สวิสเซอร์แลนด์
- Bachelor of Commerce University of New South Wales, Sydney ออสเตรเลีย

จำนวนการถือครองหุ้น STA

43,989,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.86

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

- SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ บมจ.ศรีตรัง
- ผู้จัดการสายงานการตลาด บมจ.ศรีตรัง
- กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์
- ประธานกรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.
- ประธานกรรมการ PT Star Rubber
- ประธานกรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia.
- กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.
- กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
- กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.
- กรรมการ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.
- กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการตลาดและบริหาร

ประสบการณ์การทำงาน

- 2531 – 2546 Global Market Director, ELDERS Finance/ DRESDNER Bank
- 2526 – 2530 โปรแกรมเมอร์ Macquarie Bank
- 2525 โปรแกรมเมอร์ Custom Credit Corporation
- 2522 – 2524 โปรแกรมเมอร์ Computer Installation Development

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จำนวน 1 กิจการ ดังนี้

- กรรมการ บจ. ไทยเทค รีบเบอร์

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 8 กิจการ ดังนี้

- ประธานกรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.
- ประธานกรรมการ PT Star Rubber
- ประธานกรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia.
- กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.
- กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
- กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.
- กรรมการ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd.
- กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2560	• คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	• คณะกรรมการบริหาร	7/7	ครั้ง
	• ประชุมผู้ถือหุ้น	2/3	ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม - ใช่ -

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ: นายลี พอล สุเมธ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ (ก) บมจ. ศรีตรัง (ข) บริษัทโฮลดิ้งส์ของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทย่อยของบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง (ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง (“ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของ บมจ. ศรีตรังที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และ บิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์กรก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง เคยให้/ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และการบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไต่เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทย่อย
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และ บิดา มารดา ทำงานให้กับ บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ศรีตรัง ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่คำตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และ บิดา มารดา ที่เคยได้รับคำตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ บมจ. ศรีตรัง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน
9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนเอง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบมจ. ศรีตรัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนินกิจการองค์กรตามทิศทางหรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง โดย บมจ. ศรีตรัง ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย