

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นางสาวอานสุรา จิตต์มิตรภาพ



เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ	65 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ
วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	21 กันยายน 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 7 เดือน
ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร	ไม่มี

ที่อยู่	1/56 ซอยกาญจนาภิเษก 009 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2558</li> </ul>
จำนวนการถือครองหุ้น STA	ไม่มี
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Chartered Director Class ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์องค์กร และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปูอินฟินิตี้ จำกัด</li> <li>● 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2559 – 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2558 – 2559 กรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์</li> <li>● 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด</li> <li>● 2557 – 2558 รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</li> <li>● 2554 – 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</li> </ul>
---------------------------	--

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 กิจการ ดังนี้

- ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

<p>จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2561</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง</li> <li>● ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>
---	--

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม - ใช่ -

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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: นางสาวอานุสรรา จิตต์มิตรภาพ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. นายเฉลิมภพ แก่นจัน

เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



อายุ 49 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการสายงานการผลิต  
 วัน เดือน ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 29 ตุลาคม 2558  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 6 เดือน  
 ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี

ที่อยู่ 27 ถนนคอนวชน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 การศึกษา Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 จำนวนการถือครองหุ้น STA ไม่มี  
 การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 132/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ตำแหน่งในปัจจุบัน
 

- กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการสายงานการผลิต บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อันวาร์พาราเวด จำกัด
- กรรมการ บริษัท หน้าฮั่วริบเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส. รีบเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท รีบเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด

 ความเชี่ยวชาญ ด้านกระบวนการการผลิต  
 ประสบการณ์การทำงาน
 

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานการผลิต บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานการผลิต บริษัท รีบเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด
- 2541 – 2548 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท รีบเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด
- 2537 – 2540 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานน้ำยาง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -												
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	จำนวน 5 กิจการ ดังนี้												
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ บริษัท อันวาร์ฟาราเวด จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท หน้าฮั่วรับเบอร์ จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด</li> </ul>													
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ	- ไม่มี -												
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -												
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2561	<table border="0"> <tr> <td>● คณะกรรมการบริษัท</td> <td>9/9</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>● คณะกรรมการบริหาร</td> <td>4/4</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>4/4</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>● ประชุมผู้ถือหุ้น</td> <td>1/1</td> <td>ครั้ง</td> </tr> </table>	● คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง	● คณะกรรมการบริหาร	4/4	ครั้ง	● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง	● ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
● คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง											
● คณะกรรมการบริหาร	4/4	ครั้ง											
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง											
● ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง											
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -												
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม	- ใช่ -												
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน													
หมายเหตุ: นายเฉลิมภพ แก่นจัน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์													

3. นายเกรียง ยรรยงติลก



เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 81 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณา  
ค่าตอบแทน

วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 มกราคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี 3 เดือน

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี

ที่อยู่

เลขที่ 122/110 หมู่ 1 หมู่บ้านสัจจา ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี บชบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนการถือครองหุ้น STA

ไม่มี

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร DAP 11/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ

ด้านภาษีอากร

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาร์ช อโต้ 2010 จำกัด
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2548 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม พี กรุ๊ป (1993) จำกัด
- 2528 – 2541 สรรพากรจังหวัด, สรรพากรพื้นที่, สรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร
- 2511 ผู้ตรวจราชการตรี สำนักงานสรรพากร จังหวัดภูเก็ต

● 2508 ราชการชั้นตรี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ จำนวน 2 กิจการ ดังนี้
- กรรมการ บริษัท มาร์ช ออโต้ 2010 จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม พี กรุ๊ป (1993) จำกัด
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ - ไม่มี -
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
- จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2561
- |                              |     |       |
|------------------------------|-----|-------|
| ● คณะกรรมการบริษัท           | 9/9 | ครั้ง |
| ● คณะกรรมการตรวจสอบ          | 8/8 | ครั้ง |
| ● คณะกรรมการสรรหา            | 2/2 | ครั้ง |
| ● คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 | ครั้ง |
| ● ประชุมผู้ถือหุ้น           | 1/1 | ครั้ง |
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม - ใช่ -
- ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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: นายเกรียง ยรรยงดิลก ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. นายไชยยศ สินเจริญกุล



เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อายุ 68 ปี  
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร  
วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 27 ธันวาคม 2536  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 25 ปี 4 เดือน  
ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร - ไม่มี -  
ที่อยู่ 139 ซอยบุญนาราช ตำบลหาดใหญ่  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การศึกษา	Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนการถือครองหุ้น STA	8,997,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.59
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP66/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท หน้าฮั่วรับเบอร์ จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท อันวาร์พาราเวด จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ซีเอสเต็มเอ็นจิเนียริง จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท ศรีตรังโฮลดิ้งส์ จำกัด</li> <li>● ประธานสภาธุรกิจยางอาเซียน</li> <li>● กรรมการบริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด</li> <li>● กรรมการ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ</li> <li>● นายกสมาคมยางพาราไทย</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ	ด้านเทคนิคโรงงาน
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2536 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2557 - 2559 อนุกรรมการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร ในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> <li>● 2557 – 2558 อนุกรรมการการจัดการองค์กร คณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> <li>● 2551 – 2557 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>● 2551 – 2555 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา</li> </ul>



- 2533 – 2547 กรรมการ บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2551 – 2553 รองประธานสภาธุรกิจ IMT-GT ประเทศไทย
- 2551 – 2553 ประธานคณะกรรมการสาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและ  
สิ่งแวดล้อม
- 2530 - 2536 กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ จำนวน 12 กิจการ ดังนี้

- กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท หน้าฮั่วรับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อันวาร์พาราเวด จำกัด
- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ซีสเต็มเอ็นจิเนียริง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศรีตรังโฮลดิ้งส์ จำกัด
- ประธานสภาธุรกิจยางอาเซียน
- กรรมการบริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
- นายกสมาคมยางพาราไทย

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 2 กิจการ ดังนี้

- กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
- กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2561	● คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
	● คณะกรรมการบริหาร	4/4	ครั้ง
	● ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม - ใช่ -

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ: นายไชยยศ สินเจริญกุล 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 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบมจ. ศรีตรัง (“ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของบมจ. ศรีตรังที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และ บิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์กรก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของบมจ. ศรีตรัง เคยให้/ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และการบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบมจ. ศรีตรังซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไต่เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. 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 พี่ น้อง และ บิดา มารดา ทำงานให้กับ บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ศรีตรัง ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่คำตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ บิดา มารดา ที่เคยได้รับคำตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบมจ. ศรีตรัง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน
9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. 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 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนินกิจการองค์กรตามทิศทางหรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือไม่เป็นทางตรง

13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย

14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง โดย บมจ. ศรีตรัง ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย