

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายกิตติชัย สินเจริญกุล



เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อายุ	61 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา / ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	10 เมษายน 2538
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	25 ปี
ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร	- น้องชายของนายไววุฒิ สินเจริญกุล และ นายลี พอล สุเมธ - อาของนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายวิษณุพล สินเจริญกุล

ที่อยู่	72 ซอยถนนอมจิตร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Indiana State University สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนการถือครองหุ้น STA	13,142,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.86
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • DAP 67/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • กรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ศรีตรังโฮลดิ้งส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด

- กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.
- กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.
- กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศรีตรัง ไอपीซี จำกัด

ความเชี่ยวชาญ

ด้านบัญชี การเงิน และบริหาร

ประสบการณ์การทำงาน

2531 – 2549 ผู้จัดการสาขา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2527 – 2530 ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารซีทีแบงก์

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

จำนวน 5 กิจการ

- กรรมการ บริษัท ศรีตรังโฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศรีตรัง ไอพีซี จำกัด

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ

จำนวน 3 กิจการ

- กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.
- กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.
- กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2562

- | | | |
|--------------------|-----|-------|
| • คณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| • คณะกรรมการบริหาร | 8/8 | ครั้ง |
| • คณะกรรมการสรรหา | 2/2 | ครั้ง |
| • ประชุมผู้ถือหุ้น | 2/2 | ครั้ง |

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

หมายเหตุ: นายกิตติชัย สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร



เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 77 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 1 กุมภาพันธ์ 2551
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี 3 เดือน
ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี

ที่อยู่	99 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
การศึกษา	- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนการถือครองหุ้น STA	ไม่มี
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	• หลักสูตร DAP 75/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
ตำแหน่งในปัจจุบัน	• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • กรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ	ด้านกฎหมาย
ประสบการณ์การทำงาน	
2554 – 2562	กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทย
2549 – 2551	ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
2546 – 2547	ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพังงา
2545 – 2546	ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงมหาดไทย
2543 – 2545	ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และรอง ผอ.ศูนย์อำนาจการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย
2540 – 2543	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง
2539 – 2540	ปลัดจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
2527 – 2539	นายอำเภอ กระทรวงมหาดไทย
2512 – 2526	ปลัดอำเภอ กระทรวงมหาดไทย

- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ - ไม่มี -
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ - ไม่มี -
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
- จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2562
 - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 - ประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน - ใช่ -

คุณสมบัติอื่น ๆ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ: นายสมัชชา โพธิ์ถาวร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. นายภัทรารุณ พาณิชย์กุล



เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
(CFO)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 7 พฤษภาคม 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 11 เดือน

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี

ที่อยู่

เลขที่ 880/11 ถนนกาญจนวนิษฐ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

การศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จำนวนการถือครองหุ้น STA

ไม่มี

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 195/2014 (DCP195/2014) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ SFE 24/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท รีบเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท หน้าฮั่วรีบเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส.รีบเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อันวารพาราเวด จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รีบเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศรีตรัง โอปี้ซี จำกัด
- กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia

ความเชี่ยวชาญ

ด้านบัญชีการเงิน

ประสบการณ์การทำงาน

2560 กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2544 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2535 – 2543 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สยามเซมเพอร์เมต จำกัด

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จำนวน 7 กิจการ ดังนี้

- กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท หน้าฮั่วรับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อันวาร์ฟาราเวด จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศรีตรัง โอปี้ซี จำกัด

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 1 กิจการ ดังนี้

- กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2562	• คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	• คณะกรรมการบริหาร	8/8	ครั้ง
	• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง
	• ประชุมผู้ถือหุ้น	2/2	ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน - ใช่ -

หมายเหตุ: นายภักตราวุธ พาณิชย์กุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. นายวิษณุพล สินเจริญกุล



เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อายุ 34 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 28 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 เดือน

ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร - บุตรชายของนายไววุฒิ สินเจริญกุล

- น้องชายของนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

- หลานชายของนายกิตติชัย สินเจริญกุล และ
นายลี พอล สุขเมธ

ที่อยู่

50 ซอยรามคำแหง 46 (กองทุนที่ดินไทย)

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การศึกษา	ปริญญาตรี Business Administration (International Business Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จำนวนการถือครองหุ้น STA	25,555,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.66
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	GPF-Bloomberg Sustainable Investing Forum
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท หน้าฮั่วรับเบอร์ จำกัด • กรรมการ Sri Trang USA Inc. • กรรมการ บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการตลาดยางธรรมชาติ
ประสบการณ์การทำงาน	
2560 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2559	หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ	จำนวน 2 กิจการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บริษัท หน้าฮั่ว รับเบอร์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ	จำนวน 1 กิจการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ Sri Trang USA Inc.
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2562

ไม่มี

เนื่องจากนายวิชัยพล เข้าเป็นกรรมการบริษัทในปี 2563

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่ -

หมายเหตุ: นายวิชัยพล 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 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 โดยที่ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และ บิดา มารดา ที่เคยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง 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 เว้นแต่จะได้รับการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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 หรือไม่หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง โดย บมจ. ศรีตรัง ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย