

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

1. พลเอก ธนาธร บัองอาณา

	<p>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ 65 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ</p> <p>วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 8 กรกฎาคม 2562</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 2 ปี</p> <p>จำนวนปีเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 4 ปี</p> <p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรชั้นสูง วปม 7, วปอ 2556, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>เสนาธิการทหารบก ร.ร.เสนาธิการทหารบก</li> <li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,</li> <li>ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) / วิศวะเครื่องกล ร.ร.นายร้อย จปร.</li> </ul>
<p>จำนวนการถือครองหุ้น STA</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>Director Accreditation Program (DAP) 140/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>
<p>ตำแหน่งในปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรัง</p>
<p>ความเชี่ยวชาญ</p>	<p>ด้านการปกครอง และ ด้านการบริหาร</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค</li> <li>2559 – 2560 ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย</li> <li>2558 – 2559 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2557 – 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย</li> </ul>
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 กิจการ ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค</li> </ul>	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ	- ไม่มี -
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ	- ไม่มี -
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง</li> <li>● ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>
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: พลเอก ธนสร บัองอาณา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


2. นายไววุฒิ สินเจริญกุล

	<p>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>อายุ 66 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการ /กรรมการผู้จัดการ</p> <p>วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 27 ธันวาคม 2536</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 28 ปี</p> <p>จำนวนปีเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 30 ปี</p> <p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร - บิดานายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และ นายวิชญ์พล สินเจริญกุล - พี่ชายนายกิตติชัย สินเจริญกุล - น้องชายนาย ลี พอล สุขเมธ</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาเคมี Queen Elizabeth's College, University of London</li> <li>● ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) Queen Elizabeth's College, University of London</li> </ul>
<p>จำนวนการถือครองหุ้น STA</p>	<p>132,987,509 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.66</p>
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ตำแหน่งในปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</li> <li>● กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</li> <li>● กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น</li> <li>● กรรมการ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)</li> <li>● กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟิล็กซ์ เอเชีย</li> <li>● กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์</li> <li>● กรรมการ บจ. ศรีตรัง โอปี้ซี</li> <li>● กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd</li> <li>● กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd</li> <li>● กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.</li> <li>● กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.</li> <li>● กรรมการ Planet Earth Capital Pte Ltd.</li> </ul>
<p>ความเชี่ยวชาญ</p>	<p>ด้านเคมี การตลาด และการบริหาร</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2556 – 2560 กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.</li> <li>● 2553 – 2559 กรรมการ Tai Yang Investment Pte., Ltd.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2547 – 2563 กรรมการ บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำกัด</li> <li>● 2542 – 2560 กรรมการ บจ. ที.อาร์.ไอ โกลบอล</li> <li>● 2532 – 2562 กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>● 2530 – 2536 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</li> <li>● 2528 – 2530 ผู้จัดการทั่วไป บจ. ยางไทยบักซ์ไต์</li> </ul>
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 กิจการ ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)</li> </ul>	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	จำนวน 4 กิจการ ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ บจ. ไทยเทค รีบเบอร์ คอร์ปอเรชั่น</li> <li>● กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย</li> <li>● กรรมการ บจ. ศรีตรัง โอปี้ซี</li> <li>● กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์</li> </ul>	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ	จำนวน 5 กิจการ ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd</li> <li>● กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd</li> <li>● กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.</li> <li>● กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.</li> <li>● กรรมการ Planet Earth Capital Pte Ltd.</li> </ul>	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง</li> <li>● คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง</li> <li>● ประชุมผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง</li> </ul>
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	- ใช่ -

หมายเหตุ: นายไววุฒิ สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

	<p><b>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p> <p>อายุ 37 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง</p> <p>วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 28 เมษายน 2553</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี</p> <p>จำนวนปีเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรง ตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี 14 ปี</p> <p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร - ลูกชายนายไววุฒิ สินเจริญกุล - หลานชายนาย ลี พอล สุขเมธ และ นายกิตติชัย สินเจริญกุล - พี่ชาย นายวิชญ์พล สินเจริญกุล</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน และการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, The University of Reading, United Kingdom</li> </ul>
<p>จำนวนการถือครองหุ้น STA</p>	<p>22,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.46</p>
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักสูตร DAP 85/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</li> <li>● หลักสูตร FSD 26/2014 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</li> <li>● TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10</li> </ul>
<p>ตำแหน่งในปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ บมจ. ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี</li> <li>● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง</li> <li>● นายกสมาคมถุงมือยางไทย</li> <li>● กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์</li> <li>● กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น</li> <li>● กรรมการ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)</li> <li>● กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย</li> <li>● กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง</li> <li>● กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต</li> <li>● กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น</li> <li>● กรรมการ บจ. ศรีตรัง โอปี้ซี</li> <li>● ประธานกรรมการ Sri Trang USA, Inc.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.</li> <li>● กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia</li> </ul>
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการเงินและบริหารความเสี่ยง
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2559 – 2562 กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)</li> <li>● 2551 – 2554 แผนกสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย</li> </ul>
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 กิจการ ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)</li> </ul>	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	จำนวน 7 กิจการ ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ บจ. รีบเบอร์แลนด์ โปรดักส์</li> <li>● กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต</li> <li>● กรรมการ บจ. ศรีตรัง รีบเบอร์ แอนด์ แพลนเทชัน</li> <li>● กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย</li> <li>● กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง</li> <li>● กรรมการ บจ. ไทยเทค รีบเบอร์ คอร์ปอเรชั่น</li> <li>● กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี</li> </ul>	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ	จำนวน 3 กิจการ ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ Sri Trang USA, Inc.</li> <li>● ประธานกรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.</li> <li>● กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia</li> </ul>	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง</li> <li>● คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง</li> <li>● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง</li> <li>● ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	- ใช่ -

หมายเหตุ: นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. นายลี พอล สุ่มเมธ

	<p>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>อายุ 67 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร</p> <p>วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 28 มิถุนายน 2553</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี</p> <p>จำนวนปีเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 10 ปี</p> <p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร - พี่ชายนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และ นายกิตติชัย สินเจริญกุล - หลงนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และ นายวิษณุพล สินเจริญกุล</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ International Institute for Management Development, Lausanne สวิสเซอร์แลนด์</li> <li>Bachelor of Commerce University of New South Wales, Sydney ออสเตรเลีย</li> </ul>
<p>จำนวนการถือครองหุ้น STA</p>	<p>10,814,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7</p>
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know</li> </ul>
<p>ตำแหน่งในปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</li> <li>ผู้จัดการสายงานการตลาด บมจ.ศรีตรัง</li> <li>กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น</li> <li>ประธานกรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.</li> <li>ประธานกรรมการ PT Star Rubber</li> <li>ประธานกรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia.</li> <li>กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.</li> <li>กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.</li> <li>กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.</li> <li>กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.</li> </ul>
<p>ความเชี่ยวชาญ</p>	<p>ด้านการตลาดและบริหาร</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2531 – 2546 Global Market Director, ELDERS Finance/ DRESDNER Bank</li> <li>2526 – 2530 โปรแกรมเมอร์ Macquarie Bank</li> <li>2525 โปรแกรมเมอร์ Custom Credit Corporation</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2522 – 2524 โปรแกรมเมอร์ Computer Installation Development</li> </ul>	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น		- ไม่มี -
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย		จำนวน 1 กิจการ ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ บจ. ไทยเทค รีบเบอร์ คอร์ปอเรชั่น</li> </ul>		
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ		จำนวน 7 กิจการ ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd.</li> <li>● ประธานกรรมการ PT Star Rubber</li> <li>● ประธานกรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia.</li> <li>● กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd.</li> <li>● กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.</li> <li>● กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.</li> <li>● กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.</li> </ul>		
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		- ไม่มี -
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง</li> <li>● คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง</li> <li>● ประชุมผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง</li> </ul>	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		- ใช่ -

หมายเหตุ: นายลี พอล สุขเมธ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



## นียมกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ ให้นำรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ 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 หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์ใดก็ตามที่ 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 โดยที่ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ บิดา มารดา ที่เคยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบมจ. ศรีตรัง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน
9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. 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 หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง โดย บมจ. ศรีตรัง ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย