


ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568)

1. นายธนธิป อุบัติศฤงค์

	<p>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ 65 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาล</p> <p>วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 2 เมษายน 2564</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี</p> <p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี</p>
<p>ที่อยู่</p>	<p>อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและการเมือง) มหาวิทยาลัยแมคควอร์รี เครือรัฐออสเตรเลีย - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<p>จำนวนการถือครองหุ้น STA</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร DCP 301/2021 <p><u>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร สร้างมูลค่าองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยง <p><u>สถาบันอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ The Kellogg School of Management, The Schulich School of Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปีการศึกษา พ.ศ. 2551 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ก.พ. รุ่น 38 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) - การกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ● กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านรัฐศาสตร์ การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ	
ประสบการณ์การทำงาน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ● กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ● 2564 – พฤศจิกายน 2567 ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บมจ. สกาย ทาวเวอร์ <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มกราคม 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ● 2561-2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ● 2558-2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ● 2555-2558 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ● 2553-2555 เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ● 2551 กรรมการธนาคาร EXIM (โดยตำแหน่ง อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ● 2549-2550 กรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) 	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 	1 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 	1 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ		ไม่มี
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ● คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง ● ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		ใช่


คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ.39/2559)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ: นายธนารักษ์ อุบัติศฤงค์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. นางสาวนงราม เล้าหอรดีติก

	<p>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ 71 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน</p> <p>วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 7 เมษายน 2565</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี</p> <p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี</p>
<p>ที่อยู่</p>	<p>อาคารปาร์คเวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
<p>จำนวนการถือครองหุ้น STA</p>	<p>5,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00036</p>
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร DAP 30/2004 - Audi Committee Forum 2023 <p><u>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน - ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย - ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับบัญชีและสอบบัญชีของบริษัท IPO และบริษัทจดทะเบียน (กลต. ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์) <p><u>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant: CTA รุ่นที่ 3 - เรื่องง่ายๆ ของภาษี Easy e-Tax (เอกสารประกอบการลงบัญชี) - การใช้การสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในงานตรวจสอบ (Excersing professional skepticism in the audit) - คู่มือประมวลจรรยาบรรณ ฉบับปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง <p><u>สถาบันอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” วรอ.รุ่นที่ 8 โดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม” (วรอ./IBID)

	<ul style="list-style-type: none"> - การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดหุ้นไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน โดยบริษัทสำนักงานบัญชี อีวาย จำกัด - สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อ KEY concerns of Audit Committees - In the age of great transformation โดยบริษัทสำนักงานบัญชี อีวาย จำกัด
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ● กรรมการด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ครบวาระในปี 2569) ● หุ่นส่วนอาวุโส บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ● รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหาร บัญชีการเงิน และการตรวจสอบภายใน
ประสบการณ์การทำงาน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี กรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี ● 2547 - 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอรัท คอปอเรชั่น <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ● 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ฟอรัท อีเอ็มเอส ● 2563 - ปัจจุบัน กรรมการด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ครบวาระในปี 2569) ● 2536 - ปัจจุบัน หุ่นส่วนอาวุโส บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> ● 2534 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ● 2560 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรท์ทันเนลลิ่ง จำกัด ● 2557 – 2560 กรรมการด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พอร์ท อีเอ็มเอส ● รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด 	จำนวน 2 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ	ไม่มี
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ● คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง ● คณะกรรมการสรรหา 3/3 ครั้ง ● คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ● ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่


คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

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: นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. นายไชยยศ สินเจริญกุล

	<p>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>อายุ 74 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร</p> <p>วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 27 ธันวาคม 2536</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 31 ปี 4 เดือน</p> <p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี</p>
<p>ที่อยู่</p>	<p>อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคโนเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p>
<p>การศึกษา</p>	<p>Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>
<p>จำนวนการถือครองหุ้น STA</p>	<p>5,497,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.36</p>
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <p>- หลักสูตร DAP 66/2007</p> <p><u>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>- Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability</p> <p><u>สถาบันอื่นๆ</u></p> <p>- AI for Leader Workshop</p> <p>- การกำกับดูแลกิจการ</p>
<p>ตำแหน่งในปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ และ กรรมการบริหาร บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ● ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Medical Equipment (Suzhou) Co., Ltd. ● ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. ● ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. ● กรรมการ บจก. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ ● กรรมการ บจก. หน้าฮั่ว รับเบอร์ ● กรรมการ บจก. อันวาร์พาราจูด ● กรรมการ บจก. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ ● กรรมการ บจก. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ● กรรมการ บจก. ศรีตรังโฮลดิ้งส์ ● นายกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย ● ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ● คณะอนุญาโตตุลาการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ● ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา


ความเชี่ยวชาญ	ด้านเทคนิคโรงงาน
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p><u>2567 - ปัจจุบัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Suzhou Medical Equipment Co., Ltd. ● นายกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย ● ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p><u>2564 - 2567</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผู้ผลิตและส่งออกพืชเกษตร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ● คณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย <p><u>2563 - 2567</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <p><u>2561 - 2567</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ <p><u>2560 - ปัจจุบัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. ● คณะอนุญาโตตุลาการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) <p><u>2559 - ปัจจุบัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บจก. รีบเบอร์แลนด์ โปรดักส์ ● กรรมการ บจก. หน้าฮั่ว รีบเบอร์ ● กรรมการ บจก. อันวาร์พาราจูด ● กรรมการ บจก. สตาร์เท็กซ์ รีบเบอร์ ● กรรมการ บจก. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ● กรรมการ บจก. ศรีตรังโฮลดีงส์ ● ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. <p><u>2555 - ปัจจุบัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา <p><u>2557 - 2567</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริหาร บจก. ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCOs) ● กรรมการ สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) <p><u>2555 - 2567</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● นายกสมาคมยางพาราไทย สมาคมยางพาราไทย ● กรรมการ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและ

	<p>สหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) การยางแห่งประเทศไทย ● คณะกรรมการ Trade Environment สมาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย ● คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย ● คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผู้ผลิตและส่งออกพืชเกษตร สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย <p><u>2562 - 2564</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริหาร สมาคมยางนานาชาติ (IRA) <p><u>2560 - 2564</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มข้นจากโรงงานยางพารา กรมควบคุมมลพิษ <p><u>2560 - 2563</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน สมาธุรกิจยางอาเซียน <p><u>2559 - 2564</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บจก. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ ● กรรมการ บจก. พรีเมียร์ซีเอสเอ็มเอ็นจีเนียร์ <p><u>2559 - 2561</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ คณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p><u>2558 - 2564</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● คณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ ยางพารา กรมศุลกากร <p><u>2557 - 2559</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● อนุกรรมการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ <p><u>2557 - 2558</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● อนุกรรมการการจัดการองค์กร คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ <p><u>2555 - 2564</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ คณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ● รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก (กลุ่มยางพารา) สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย <p><u>2551 - 2557</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
--	--

<p><u>2551 - 2555</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา <p><u>2551 - 2553</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • รองประธานสภา สมาธุรกิจ IMT-GT ประเทศไทย • ประธานคณะทำงานสาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม IMT-GT Business Council <p><u>2533 - 2547</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บจก. ไทยเทค รับเบอร์ <p><u>2530 - 2536</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บจก. ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี 	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
<p>ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท หน้ฮั่วรับเบอร์ จำกัด • กรรมการ บริษัท อันวาร์พาราเวด จำกัด • กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด • กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด • กรรมการ บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด • นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย • ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • คณะอนุญาโตตุลาการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 	จำนวน 10 กิจการ ดังนี้
<p>ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Suzhou Medical Equipment Co., Ltd. • ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. • ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. 	จำนวน 3 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง • ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่

หมายเหตุ: นายไชยยศ สีนเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล

	<p>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>อายุ 66 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา / ผู้จัดการ สายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป</p> <p>วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 10 เมษายน 2538</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 30 ปี</p>
<p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> • น้องชายของนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุขเมธ • อาของนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายวิษณุพล สินเจริญกุล
<p>ที่อยู่</p>	<p>อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Indiana State University สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<p>จำนวนการถือครองหุ้น STA</p>	<p>18,447,084 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.20</p>
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <p>- หลักสูตร DAP 67/2007</p> <p><u>สถาบันอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know • การกำกับดูแลกิจการ
<p>ตำแหน่งในปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • กรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • กรรมการอำนวยการ บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (สาขากรุงเทพฯ) • รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • กรรมการ, Sri Trang Gloves Philippines Inc. • กรรมการ บริษัท ศรีตรัง ไอปีซี จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ PT Thaitech Rubber Indonesia ● กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. ● กรรมการ Shi Dong Investments Pte Ltd. ● กรรมการ Sri Trang International Pte Ltd. ● กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟลกซ์ เอเชีย จำกัด ● กรรมการ บริษัท ศรีตรังโฮลดีงส์ จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชี การเงิน และบริหาร
ประสบการณ์การทำงาน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● 2564 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (สาขากรุงเทพฯ) ● 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ● 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ● 2562 - 2567 ประธานกรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● 2531 - 2549 ผู้จัดการ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (สาขากรุงเทพฯ) <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Sri Trang Gloves Philippines Inc. ● 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศรีตรัง ไอปีซี ● 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ PT Thaitech Rubber Indonesia ● 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. ● 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd. ● 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ Sri Trang International Pte Ltd. ● 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซมเพอร์เฟลกซ์ เอเชีย ● 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศรีตรังโฮลดีงส์ ● 2564 กรรมการ Sri Trang Gloves Global Pte.Ltd. กรรมการ Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd.

	<ul style="list-style-type: none"> ● 2547 - 2563 กรรมการ บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า ● 2532 - 2562 กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● 2527 - 2530 ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารซีทีแบงก์ 	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ● รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา คำตอบแทน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 	จำนวน 1 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟลกซ์ เอเชีย จำกัด ● กรรมการ บริษัท ศรีตรังโฮลดิ้งส์ จำกัด ● กรรมการ บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 	จำนวน 3 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ PT Thaitech Rubber Indonesia ● กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. ● กรรมการ Shi Dong Investments Pte Ltd. ● กรรมการ Sri Trang International Pte Ltd. ● กรรมการ Sri Trang Gloves Philippines Inc. 	จำนวน 5 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ● คณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง ● คณะกรรมการสรรหา 3/3 ครั้ง ● ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		ใช่

หมายเหตุ: นายกิตติชัย สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นियามกรรมการอิสระ

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) บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง (“ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของ บมจ. ศรีตรังที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของ กรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และ บิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์ใดก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง เคยให้/ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และ การบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 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 หรือบริษัทย่อย
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 ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปีปัจจุบัน
9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ.

ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบมจ. ศรีตรัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนิน
กิจการองค์กรตามทิศทางหรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ
13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบมจ. ศรีตรัง หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัท
ย่อย
14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง
โดย บมจ. ศรีตรัง ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย