



### Director's Profile (1)

#### Nava Nakorn Public Company Limited

|  |  |
|--|--|
| <b>Name</b>  | <b>Gen. Akaradej Sasiprapha</b>  |
| <b>Position</b>  | Chairman of the Board Navanakorn Public Co., Ltd.  |
| <b>Date of Birth</b>   | 31 December 1940   |
| <b>Nationality</b>   | Thai   |
| <b>Age</b>   | 75 years old   |
| <b>Number of Shares held In the Company</b>  | 15, 900,000 share or 0.77 percents (As of 29 January 2016)   |
| <b>Education</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor of Science from the Chulachomklao Royal Military Academy</li> <li>- Completed the Ranger Airborne Program from the U.S.</li> <li>- Graduated from the National Defence College of Thailand</li> </ul>  |
| <b>Work Experiences</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chairman of the Company's Board of Directors at Nava Nakorn Public Co., Ltd.</li> <li>- Chairman of the Company's Board of Directors at the NEP Realty and Industry Public Co., Ltd.</li> <li>- Chairman of the Board Navanakorn Electricity Generating Co., Ltd.</li> <li>- Member of the Board of Directors at the Bangkok Metro Public Co., Ltd. (In the past)</li> <li>- Member of the Board of Directors at the Petroleum Authority of Thailand or PTT Public Co., Ltd. (In the past)</li> </ul> |
| <b>Expertise</b>   | - The management of the public company   |
| <b>Date of appointment</b>   | 2001 - Present   |
| <b>Number of Times Attended the Board of Directors Meeting/Number of the Board of Directors Meeting during the year 2015</b> |  |

11 / 11

**Director and indirect interest in any transaction, which the Company or its subsidiaries is a party**

- None -



### Director's Profile (2)

#### Nava Nakorn Public Company Limited

|   |  |
|---|--|
| <b>Name</b>                                 | Mr. Nipit Arunvongse Na Ayudhya  |
| <b>Position</b>                             | Board of Directors and Chief Executive Officer   |
| <b>Date of Birth</b>                        | 15 July 1960   |
| <b>Nationality</b>                          | Thai   |
| <b>Age</b>                                  | 53 years old   |
| <b>Number of Shares held In the Company</b> | 1, 000,000 share or 0.07 percents (As of 29 January 2016)  |
| <b>Education</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor Degree in Architecture from Chulalongkorn University</li> <li>- Bachelor Degree in Architecture from the University of Minnesota, USA</li> <li>- Certification Program from the Thai Institute of Directors</li> </ul>   |
| <b>Work Experiences</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director and Chief Executive Officer Nava Nakorn Public Co., Ltd.</li> <li>- Directors NEP Realty and Industry Public Co., Ltd. (</li> <li>- Directors Navanakorn Electricity Generating Co., Ltd.</li> <li>- Directors CASA Development Co., Ltd.</li> <li>- Directors ACH Construction Cost Consultant Co., Ltd In the past</li> <li>- Member of the Board of Directors at Sumisho Global Logistics (Thailand) Co., Ltd.</li> </ul> |
| <b>Expertise</b>                            | - Supervision and Design architecture.   |
| <b>Date of appointment</b>                  | 1991 - Present   |

**Number of Times Attended the Board of Directors Meeting/Number of the Board of Directors Meeting during the year 2015**

10 / 11

**Director and indirect interest in any transaction, which the Company or its subsidiaries is a party**

- None -



### Director's Profile (3)

#### Nava Nakorn Public Company Limited

|  |  |
|--|--|
| <b>Name</b>  | Ms. Warangkana Devahastin Na Ayudhya   |
| <b>Position</b>  | Directors  |
| <b>Date of Birth</b>   | 27 October 1970  |
| <b>Nationality</b>   | Thai   |
| <b>Age</b>   | 45 years old   |
| <b>Number of Shares held In the Company</b>  | 2, 756,430 share or 0.13 percents (As of 29 January 2016)  |
| <b>Education</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor Degree International Hotel&amp;Tourism Industry Mgmt.School Hawaii Pacific University</li> <li>- Master Degree Maketing from the Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University.</li> </ul> |
| <b>Work Experiences</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Nava Nakorn Public Co., Ltd.</li> <li>- Managing Director Navanakorn Medical Co., Ltd. (In the past)</li> </ul>   |
| <b>Expertise</b>   | - The management hospital and hotel.   |
| <b>Date of appointment</b>   | 2006 – Present   |
| <b>Number of Times Attended the Board of Directors Meeting/Number of the Board of Directors Meeting during the year 2015</b> | 11 / 11  |
| <b>Director and indirect interest in any transaction, which the Company or its subsidiaries is a party</b>                   | - None -   |

## นิยามกรรมการอิสระ Definition of Independent Director

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

The company has specify the definition of Independent Director based on the requirement of The Securities and Exchange Commission of Thailand that the Independent Director is the director who is not manage the company or subsidiary, free from Board of Directors and the Major Shareholder and not associate with any company that may cause in negative way to the company and/or to the shareholders.

### คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

Important qualification of the Independent Director included

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจขัดแย้ง โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  
Holding shares not exceeding 1% of the total of shares that eligible to vote of the company, major company, subsidiary, associate company or juristic person that may have a conflict. By count included shareholding of the person concerned with those Independent Director.
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
Never been Board of Directors that participate in the management of employees, workers, salary consultant or those who has power to control the company, subsidiary, associate company, subsidiary at the same sequence or juristic person that may have a conflict.
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
Not a person who has blood relations or registration under laws such a parents, spouse, brotherhood and child included spouses of executive, the major shareholder, person who has power to control or have been proposed to be a manager or those who has power to control the company or subsidiary.

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

Never have business relations with the company, major company, subsidiary, associate company or juristic person that may interrupt the independent of judgment and never been the Major Shareholder, the Non-Independent Director or Manager of company which has a business relations with the company, major company, subsidiary, associate company or juristic person that may have a conflict.

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

Never been any professional service provider including legal advisor or financial advisor who get paid more than two million baht per year from the company, major company, subsidiary, associate company or juristic person that may have a conflict. In case that the professional service provider is a juristic person, it shall include being the Major Share holder, the Non-Independent Director, Manager or the Managing Partner of the professional service provider.

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

Not the committee who has been appointed to be representative of the Director, the Major Shareholder or the Shareholder who involved to the Major Shareholder of the company.

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

There is nothing else that may interrupt the independent of judgment of The Independent Director.