



Director's Profile (1)

Nava Nakorn Public Company Limited

Name	Mrs. Leena Charernsri
Position	Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Nava Nakorn Public Company Limited
Date of Birth	8 June 1945
Nationality	Thai
Age	72 years old
Numbers of Shares held in the company	none
Education	<ul style="list-style-type: none"> - Bachelor Degree in Accountancy, Thammasart University. - MINI MBA for Development of Executive from Ministry of Finance Class 1 - Chief Executive Officer (CEO), Office of the Civil Service Commission, Class of 19 - Diploma in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives, King Prajadhipok's Institute, Class of 6 - Complete the Directors Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) - Training course in Directors Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD)
Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> - Member of Internal Audit Committee, Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission - Deputy Permanent Secretary / Chief of the Assets, Ministry of Finance - Inspector General, Ministry of Finance - Deputy Director General, The Treasury Department - Member of the Public Sector Audit Evaluation Committee, Ministry of Finance - Director, Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) - Director, Provincial Waterworks Authority - Director, Government Pharmaceutical Organization - Director/ Member of Audit Committee, Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited - Director, Nep Realty and Industry Public Company Limited

Date of appointment **2008-Present**

Number of times attended the Board of Directors Meeting/Number of the Board of Directors Meeting during the year 2017

11/11

Direct 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

Name	General Sommai Wichaworn
Position	Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee, Nava Nakorn Public Company Limited
Date of Birth	23 September 1941
Nationality	Thai
Age	77 years old
Numbers of Shares held in the company	None
Education	<ul style="list-style-type: none"> - Bachelor of Science Degree, Chulachomklao Royal Military Academy - Graduates from the National Defense College of Thailand - Master of Arts Degree in Political Science, Ramkhamhaeng University - Directors Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD)
Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> - Executive Director, NEP Realty and Industry Public Company Limited - Advisor, Nava Nakorn Electricity Generating Co.,Ltd.
Date of appointment	2010 - Present
Number of times attended the Board of Directors Meeting/Number of the Board of Directors Meeting during the year 2017	11/11
Direct 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

Name	Mrs. Suvalai Chandawanich
Position	Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee, Nava Nakorn Public Company Limited
Date of Birth	24 May 1947
Nationality	Thai
Age	71 years old
Numbers of Shares held in the company	0.3869 percents
Education	Bachelor Degree majoring in Accounting from the Thammasart University
Date of appointment	2008-Present
Number of times attended the Board of Directors Meeting/Number of the Board of Directors Meeting during the year 2017	10/11
Direct and indirect interest in any transaction, which the Company or its subsidiaries is a party	None



Director's Profile (5)

Nava Nakorn Public Company Limited

Name	Mrs. Perayaluk Tangsunawan
Position	Director and Executive Vice President and Chief Marketing Officer , Nava Nakorn Public Company Limited
Date of Birth	26 April 1973
Nationality	Thai
Age	43 years old
Numbers of Shares held in the company	0.1100 percents
Education	Master Degree of Business Management, New Hampshire Collage, USA
Work Experience	Director, NEP Realty and Industry Public Co., Ltd.
Date of appointment	2015-Present
Number of times attended the Board of Directors Meeting/Number of the Board of Directors Meeting during the year 2017	11/11
Direct and indirect interest in any transaction, which the Company or its subsidiaries is a party	None

นิยามกรรมการอิสระ Definition of Independent Director

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัท 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 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 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.