

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

(1) ข้อมูลแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา, จำนวนหุ้นที่ถือ และประสบการณ์ทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

| รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--------------------------------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 1. ดร. ไกรสร จิตธรรม | 64 | -ปริญญาเอก หน่วยวิจัยคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สถาบันวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (พ.ศ. 2521) | - 0 - | - | ปี 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ |
| ประธานกรรมการ | | | | | | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | | | | | ปี 2558 | รองประธานกรรมการ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | | ปี 2553-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ |
| | | | | | ปี 2542-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ |
| | | | | | | และกรรมการตรวจสอบ | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | | - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง | | | ปี 2526- 2556 | รองศาสตราจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก | | มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (พ.ศ. 2519) | | | ปี 2530-2542 | ผู้อำนวยการ | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 26 มีนาคม พ.ศ. 2542 | | | | | ปี 2530-2542 | กรรมการ | สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด | | รางวัลดีเด่น | | | ปี 2541-2542 | ประธานคณะกรรมการ | คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
| 8 เมษายน พ.ศ. 2558 | | - รางวัลสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2518) | | | ปี 2541-2542 | ฝ่ายกฎหมาย และลายเซ็น | กระทรวงพาณิชย์ |
| | | - เหรียญมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (พ.ศ. 2519) | | | ปี 2541-2542 | ผู้แทน (ประเทศไทย) | คณะกรรมการประสานงานอาเซียน ด้านการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ |
| | | | | | ปี 2541-2542 | ประธานโครงการศึกษาเพื่อ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ | สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| | | | | | | การพัฒนาภาคเหนือตอนบน ระยะ 10 ปี (2542-2551) | |
| | | | | | ปี 2541-2542 | ที่ปรึกษา ร.ม.ว. | กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม |
| | | | | | ปี 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น |
| 2. นายเปรมชัย วรรณสุด | 63 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California | 785,494,526 (14.877%) | น้องชายของ นางนิจพร จระณะจิตต์ | ปี 2528 - ปัจจุบัน | ประธานบริหาร | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ |
| กรรมการ | | | | | ปี 2522 - ปัจจุบัน | ประธานบริหาร | บจก. บางกอกสตีลไวร์ |
| ประธานบริหาร | | - ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่ Colorado School of Mines,สหรัฐอเมริกา | | บิดาของ นายปิ๊ด วรรณสุด | ปี 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd. |
| | | | | | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก. ไทยมากรุเคน |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|---------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ) | | | | บิดาของนายรณิศ | | กรรมการ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | | | | กรรณสูต | | | บจก. บางกอกสตีลไวร์ |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก | | | | บิดาของน.ส.ปราศญา | | | บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล |
| 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 | | | | กรรณสูต | | | บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทคซ์ อินเดีย |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด | | | | | | | บจก. กณิการ์ |
| 8 เมษายน พ.ศ. 2558 | | | | | | | บจก. เครื่องจักรกลสยาม |
| | | | | | | | บจก. จันทบุรี คันทรีคลับ |
| | | | | | | | บจก. ซีโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | | | บจก. ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล |
| | | | | | | | บจก. เซาท์เทิร์น อินดัสทรีส์ (1996) |
| | | | | | | | บจก. ณ หทัย |
| | | | | | | | บจก. ดีที |
| | | | | | | | บจก. ตยาคี |
| | | | | | | | บจก. ตองกราย |
| | | | | | | | บจก. ไตรดายุค |
| | | | | | | | บจก. ถกลเกียรติ |
| | | | | | | | บจก. ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น |
| | | | | | | | บจก. นิธิโอะ เร็นทอล (ประเทศไทย) |
| | | | | | | | บจก. นิภา ลอจิสติกส์ |
| | | | | | | | บจก. บัณฑิตวงศ์ |
| | | | | | | | บจก. ปทุม |
| | | | | | | | บจก. ประปานครหลวงบริการ |
| | | | | | | | บจก. ผลิตปลั่งงาน |
| | | | | | | | บจก. พระราม 9 สแควร์ |
| | | | | | | | บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|---------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 2. นายเปรมชัย วรรณสุด (ต่อ) | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. พลังงานสากล บจก. พลังไทยก้าวหน้า บจก. พัฒนิน บจก. พีที ไทยลินโด บารวา พราทามา บจก. ภาภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก. เมียนมา ไอทีดี บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 บจก. โรงโม่หน้าพระลาน บจก. ลาซาล บจก. ไวดิเมียร์ บจก. สยามแปซิฟิก โฮลดิ้ง บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ บมจ. สยาม สติล ซินดิเกต บจก. สยามไฟเบอร์ ออพติคส์ บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี บจก. สระบุรี ถ่านหิน บจก. ศรีธร บจก. สวนเงินทวี บจก. สิ้นแร่เมืองไทย บจก. ไอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า บจก. อมารี บจก. อมารี ออร์คิด ลอจด์ บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม บจก. อิตัลไทย มารีน บจก. อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า แอนด์ เรสซิเดนซ์ |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|---------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ) | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อิตัลไทย เร็ลเอสเซ็ท บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม บจก. อิตัลไทย โฮลดิ้ง คัมปะนี บจก. อิตัลไทยเทรવી บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ บจก. อิตาเลียนไทย หงสา บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเมนต์ บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น บจก. เอเชีย นสดีล โปรดักส์ บจก. เอทีไอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น กิจการร่วมค้าไอทีดี - อีจีซี Pan African Mining Corporation บจก. เหมืองแร่เอเชียไทย ITD Bangladesh Co.,Ltd. Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd. Thai Mozambique Logistica SA. Momaz Logistics |

| รายชื่อตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหน้าที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--------------------------------------|--------------|--|---|---|------------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 3. นางนิจพร จรณะจิตต์ | 66 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ | 371,698,140 | พี่สาวของ | 2517- ปัจจุบัน | กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ |
| กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส | | University of Wisconsin (Madison) | (7.040%) | นายเปรมชัย วรรณสุด | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก. เจ้าพระยา ดีเวลล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | | - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต | | | | | บจก. ศักดิ์สินประสิทธิ์ |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก | | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | | | | บมจ. โอเชซทีแอล(โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล) |
| 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 | | - Director Certification Program (DCP) | | | | | บจก. อมารี |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด | | ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ | | | | | บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท |
| 22 เมษายน พ.ศ. 2559 | | บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 65/2005 | | | | | บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม |
| | | | | | | | บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ |
| | | | | | | กรรมการสรรหา | บมจ. จูงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล |
| | | | | | | และพิจารณาผลตอบแทน | |
| | | | | | | กรรมการ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ |
| | | | | | | | บจก. เคื่องจักรกลสยาม |
| | | | | | | | บจก. จันทบุรี คันทริคคลับ |
| | | | | | | | บจก. ซีโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | | | บจก. ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล |
| | | | | | | | บจก. ชั่งกิวไทย |
| | | | | | | | บมจ. ทีทีซีแอล |
| | | | | | | | บจก. ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิซ |
| | | | | | | | บจก. ไทยมารูเคน |
| | | | | | | | บจก. นิธิโอะ เร็นท์ ออล (ประเทศไทย) |
| | | | | | | | บจก. บางกอกสตีลไวร์ |
| | | | | | | | บจก. ผลิตพลังงาน |
| | | | | | | | บจก. พระราม 9 สแควร์ |
| | | | | | | | บจก. อิตัลไทย วิศวกรรม |
| | | | | | | | บจก. เหมืองแร่เอเชียไทย |
| | | | | | | | Pan African Mining Corporation |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|---------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 3. นางนิจพร จรณะจิตต์ (ต่อ) | | | | | | | บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล |
| | | | | | | | บจก. พลังงานสากล |
| | | | | | | | บจก. พลังไทย ก้าวหน้า |
| | | | | | | | บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา |
| | | | | | | | บจก. ภาภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ |
| | | | | | | | บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ |
| | | | | | | | First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd. |
| | | | | | | | ITD Bangladesh Co.,Ltd. |
| | | | | | | | บจก. เมียนมา ไอทีดี |
| | | | | | | | บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 |
| | | | | | | | บจก. โรงแรมหน้าพระลาน |
| | | | | | | | บจก. สยามแปซิฟิก โฮลดิ้ง |
| | | | | | | | บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ |
| | | | | | | | บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี |
| | | | | | | | บจก. สระบุรี ถ่านหิน |
| | | | | | | | บจก. ศรีธร |
| | | | | | | | บจก. สอนจันทบุรี |
| | | | | | | | บมจ. สยามสติล ซินดีเกต |
| | | | | | | | บจก. ลินแรงแมืองไทย |
| | | | | | | | บจก. อมารี ห้วยหิน จำกัด |
| | | | | | | | บจก. อมารี เอชเทค ภูเก็ต จำกัด |
| | | | | | | | บจก. อาควาไทย |
| | | | | | | | บจก. อิตัลไทย เร็ลเอสเทท |
| | | | | | | | บจก. อิตัลไทยเทรวิ |
| | | | | | | | บจก. อิตัลไทยมารีน |
| | | | | | | | บจก. อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|---|---|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 3. นางนิจพร จรณะจิตต์ (ต่อ) | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อิตาลีเลียนไทย เพาเวอร์ บจก. อิตาลีเลียนไทย แลนด์ บจก. อิตาลีเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลอปเม้นต์ บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น บจก. เอเชีย สตีล โปรดักส์ บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ บจก. เอฟพีซี โฮลดิ้ง Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd. Momaz Logistics |
| 4. คุณไมท ชากรบัณฑิต | 75 | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 69,540 | - | 2553 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. อิตาลีเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ |
| กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส | | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | (0.0013%) | | 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส | บมจ. อิตาลีเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ |
| รองประธานกรรมการบริหารความ- เสี่ยง | | (พ.ศ. 2505-2509) - Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. อิตาลีเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย บจก. บางกอกสตีลไวร์ บจก. เอฟพีซี โฮลดิ้ง บจก. ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก. ไทยมารูเคน บจก. ผลิตภัณฑ์งาน บจก. พลังไทยก้าวหน้า บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก. เมียนมา ไอทีดี บจก. เมียนมาร์ - อิตาลีเลียนไทย เพาเวอร์ 1 Italian-Thai International SDN.BHD. |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 21 มีนาคม พ.ศ. 2546 : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 8 เมษายน พ.ศ. 2558 | | | | | | | |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|---|---|------------------------------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 4. คุณไมท ชาครบัณฑิต (ต่อ) | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ศรีธร บจก. สินแร่เมืองไทย บจก. อาควาไทย บจก. อีดีลไทยเทรวิ บจก. อีดีลไทยมารีน บจก. อิตาเลียนไทย หงสา บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลอปเม้นต์ บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd. กิจการร่วมค้า ไอทีดี - ซีจีซี กิจการร่วมค้า ไอโอที Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd. |
| 5. นายรัชชัช สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 22 เมษายน พ.ศ. 2559 | 74 | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2510) - Director Accreditation Program (DAP) - Finance for Non Finance Director ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Sharing Forum on Financial Instruments for Directors | -0- | - | ปี 2548- ปัจจุบัน | กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส กรรมการ | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ บจก. สยาม สตีล ทาวเวอร์ บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี บจก. ศรีธร บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลอปเม้นต์ บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น บจก. เอทีไอ - เอเชีย เทิร์นเอาท์ส บจก. เอเชีย ฟาสเทนนิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด บจก. ไทยมารูเคน บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก. ภาคภูมิ ดีเวลอปเม้นต์ กิจการร่วมค้า ไอทีดี เอสเอ็มซีซี กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม |
| นางจินดา สุทธิประภา (คู่สมรส) | 74 | | 10,000 (0.0002%) | | | | |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|---|--|------------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 6. นายวิลเลียม ลี เซนทักกราฟ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 22 เมษายน พ.ศ. 2559 | 77 | A.B. (cum laude) Harvard College | -0- | - | ปี 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ |
| | | | | | ปี 2548 - ปัจจุบัน | และกรรมการตรวจสอบ | |
| | | | | | ปี 2539 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โอ เอช ที แอล(โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล (กรุงเทพฯ)) |
| | | | | | | | |
| 7. นายปิติ วรรณสุด กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานบริหารอาวุโส การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 22 เมษายน พ.ศ. 2559 | 36 | Applied Economics University of Saint Andrews | 463 (0.00%) | บุตรชายของ นายเปรมชัย วรรณสุด พี่ชายของ นายธนิศ วรรณสุด | ปี 2557 - ปัจจุบัน | รองประธานบริหารอาวุโส | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ |
| | | | | | ปี 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ |
| | | | | | ปี 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ |
| | | | | | ปี 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 |
| | | | | | ปี 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ITD MADAGASCAR S.A |
| | | | | | ปี 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. สระบุรีถ่านหิน |
| | | | | | | | บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล ชิปปิง คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | ปี 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ |
| | | | | | ปี 2548-2556 | กรรมการบริหาร | บจก. อ่าวสยาม มารีน |
| | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | Pan Sakoa Coal SA Pan African Mining Corporation บจก. เหมืองแร่เอเชียไทย บจก. คอนสตรัคชั่น คอนกรีต บจก. อินทรินลิค รีซอร์สเซส |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|---|---|--|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 8. นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์ กรรมการอิสระ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 30 เมษายน พ.ศ. 2557 * ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบ มีผลวันที่ 9 ก.ย.2559 | 62 | ปริญญาโท M.Sc.(Faculty of Technology) University of Manchester Institute of Science & Technology, England) | 1,064,500 (0.0201%) | - | ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2558 - 2559 ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ บริษัท เกษมกิจ จำกัด |
| 9. นายธรรณิศ กรรณสุด กรรมการ ผู้ช่วยประธานบริหาร รองประธานบริหารอาวุโส การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 30 เมษายน พ.ศ. 2557 | 27 | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม University of California, Berkeley, USA | 28,210,960 (0.534%) | บุตรชายของ นายเปรมชัย กรรณสุด | ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ ผู้ช่วยประธานบริหาร รองประธานบริหารอาวุโส กรรมการ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ Thai Mozambique Logistica S.A. บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ LNG Plus International (Hongkong) Limited |
| 10. นายเกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 | 63 | เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon) สหราชอาณาจักร เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program (DCP) Class 42/2004 และ Charter Director Course (CDC) Class 3/2008 สถาบันกรรมการบริษัทไทย | -0- | - | ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2557 - 2558 ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2552 - 2557 | กรรมการอิสระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ กฤษฎีกา รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพ สถาบันการเงิน | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ คณะกรรมการบริหาร สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธนาคารแห่งประเทศไทย |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | | | |
|--|--------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ | | | |
| 11. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 9 กันยายน พ.ศ. 2559 | 68 | ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย | 12,837 | - ไม่มี - | ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ | | | |
| | | | | | 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบอิสระ | บจก.บางกอกสตีลไวร์ | | | |
| | | 2555 - ปัจจุบัน | | | ประธาน | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ | | | | |
| | | 2553 - ปัจจุบัน | | | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | | | | |
| | | | | | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ | | | | | |
| 12. นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส (ฝ่ายการเงิน) กรรมการบริหารความเสี่ยง | 57 | ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา | -0- | - | ปี 2555 - ปัจจุบัน | รองประธานบริหารอาวุโส (ฝ่ายการเงิน) | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ | | | |
| | | - Director Certificate Program Class 204/2015 | | | ปี 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ | | | |
| | | - Director Accreditation Program Class 67/2007 | | | ปี 2539 - 2554 | รองประธานบริหาร (ฝ่ายการเงิน) | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ | | | |
| | | - Successful Formulation & Executive of Strategy Class 12/2011 | | | ปี 2545- ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. สยามแปซิฟิค อิเล็กทริกไวร์ แอนด์ เคเบิล | | | |
| | | ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | | | ปี 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สยามสตีดิลซินดิเกท | | | |
| | | | | | ปี 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ITD Bangladesh Co., Ltd. | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13. นางสาวกาญจนา เจริญยศ รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) | 55 | ปริญญาโท MBA (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง | -0- | - | ปี 2553 - ปัจจุบัน | รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ | | | |
| | | | | | ปี 2552 - 2553 | ผู้ช่วยรองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ | | | |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 14. นายอนันต์ อัมระपाल รองประธานบริหารอาวุโส | 71 | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 10,000 (0.0002%) | - | ปี 2555 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน | รองประธานบริหารอาวุโส กรรมการ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล็อปเม้นต์ |
| นางนุชนารถ อัมระपाल (คู่สมรส) | | | 50,000 | | | | บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น |
| 15. นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจำจุญ รองประธานบริหารอาวุโส | 70 | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | -0- | - | ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน | รองประธานบริหารอาวุโส กรรมการ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ กิจการร่วมค้า ชัมซุง-ไอทีดี |
| 16. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ รองประธานบริหารอาวุโส | 63 | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | -0- | - | ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน | รองประธานบริหารอาวุโส กรรมการ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ Thai Mozambique Logistica S.A. |
| 17. นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส | 53 | ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 7,000 (0.0001%) | - | ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน | รองประธานบริหารอาวุโส กรรมการ กรรมการ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ ITD Bangladesh Co.,Ltd. First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd. |
| 18. นายปิยชัย วรรณสุด รองประธานบริหารอาวุโส | 42 | ปริญญาโท (MBA), Waseda University ประเทศญี่ปุ่น | 27,303,438 (0.517%) | - | ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2548 - ปัจจุบัน ปี 2553 - ปัจจุบัน | รองประธานบริหารอาวุโส กรรมการ กรรมการ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ บจก. เครื่องจักรกลสยาม บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 บมจ. ไอทีดี ซิเมนต์ไทยอินเดียน ITD Construction SDN.BHD. Italian-Thai Vietnam Development Co.,Ltd. |
| 19. นางสาวปราศญา วรรณสุด รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรองประธาน บริหารอาวุโส | 34 | ปริญญาโท MBA, Hawai'i Pacific University สหรัฐอเมริกา | 38,839,766 (0.736%) | - | ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน | รองประธานบริหารอาวุโสและ ผู้ช่วยกรรมการรองประธาน บริหารอาวุโส กรรมการ | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ บจก. แอลเอ็นจีฟลัส บจก. เอ็มเอสไอไทยแลนด์ บจก. อ่าวปอแกรนด์มาร์น่า บจก. อ่าวปอ แกรนด์มาร์น่าแอนด์ เรสซิเดนซ์ |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2560) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 20. นายวรวุฒิ หิรัญย์ไพศาลสกุล รองประธานบริหารอาวุโส เลขานุการบริษัท กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง * โปรดดูคุณสมบัติเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบท้ายนี้ | 56 | ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Company Secretary Program 29/2009 Effective Minute Taking 13/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | -0- | - | ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2556-ปัจจุบัน ปี 2553-ปัจจุบัน ปี 2551-ปัจจุบัน | รองประธานบริหารอาวุโส ผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ บจก. เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ |
| 21. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก รองประธานบริหารอาวุโส | 66 | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 208,432 (0.004%) | - | ปี 2558-ปัจจุบัน | รองประธานบริหารอาวุโส | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ |
| 22. นายสมภพ พิณชัย รองประธานบริหารอาวุโส | 60 | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง บริหารธุรกิจ M.B.A. (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 115,900 (0.002%) | - | ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2538 - ปัจจุบัน | รองประธานบริหารอาวุโส กรรมการ | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ บจก. อีดีไทย มารีน |
| 23. นายวิเชียร รุ่งจุฑิรัตน์ รองประธานบริหาร นางพิมพ์ภณี รุ่งจุฑิรัตน์ (คู่สมรส) | 58 | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโยธา Asian Institute of Technology | -0- 200,000 0.0019% | - | ปี 2558 - ปัจจุบัน | รองประธานบริหาร | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ |
| 24. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา รองประธานบริหาร นางอรณี กอวัฒนา (คู่สมรส) | 58 | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโยธา LAMAR University, U.S.A | -0- 57,116 0.0011% | - | ปี 2558 - ปัจจุบัน | รองประธานบริหาร | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ |
| 25. นายประเสริฐ เสนาะ รองประธานบริหาร | 53 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง | -0- | - | ปี 2558 - ปัจจุบัน | รองประธานบริหาร | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ |

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(2) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| รายชื่อกรรมการ | บริษัท | บริษัทย่อย | บริษัทร่วม | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |
|--|--------|------------|------------|---------------------|
| รายชื่อบริษัท | | | | |
| 1. ดร. ไกรสร จิตธรรม | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ | X | | | |
| 2. นายเปรมชัย กรรณสูต | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ | / // | | | |
| - บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล | | / // | | |
| - บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล | | | | // |
| - บจก. โรงโม่หน้าพระลาน | | / // | | |
| - บจก. สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ | | / // | | |
| - บจก. เมียนมา ไอทีดี | | / // | | |
| - บจก. อิตัลไทย เทควี | | / // | | |
| - บจก. เอเชียเอสตีล โปรดักส์ | | / // | | |
| - บจก. ไทยมารูเคน | | X / | | |
| - บจก. บางกอกสตีลไวร์ | | | | / // |
| - บจก. สวนจันทบุรี | | | / | |
| - บจก. นิธิโอ๊ะ เร็นท์ออล (ประเทศไทย) | | | | / |
| - บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล | | | / | |
| - บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา | | / // | | |
| - บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น | | | / // | |
| - บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น | | | / | |
| - บจก. พระราม 9 สแควร์ | | | / | |
| - บมจ. อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส | | | | / |
| - บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส | | | / // | |
| - บจก. สยามไฟเบอร์ ออปติกส์ | | | | / |
| - บจก. ไวดีเมียร์ | | / // | | |
| - บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 | | / // | | |
| - First Dhaka Elevated Expressway | | X | | |
| - บจก. ภาคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ | | / // | | |
| - บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ | | / // | | |
| - บจก. อิตัลไทยมารีน | | / // | | |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีจีซี | | // | | |
| - บจก.อิตาเลียนไทย หงสา | | / // | | |

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | บริษัท | บริษัทย่อย | บริษัทร่วม | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |
|---|--------|------------|------------|---------------------|
| รายชื่อบริษัท | | | | |
| 2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ) | | | | |
| - บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย | | / // | | |
| - บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น | | | / // | |
| - บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ | | / // | | |
| - บจก. สิ้นแร่เมืองไทย | | / // | | |
| - บจก. ผลิตพลังงาน | | / // | | |
| - บจก. พลังไทย ก้าวหน้า | | / // | | |
| - บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ | | / // | | |
| - บจก. อิตาเลียนไทย หงสา | | / // | | |
| - บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี | | / // | | |
| - บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ | | | | / // |
| - บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด | | / // | | |
| - บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด | | / // | | |
| - ITD Bangladesh Co.,Ltd | | / // | | |
| - Italian-Thai International SDN.BHD. | | / // | | |
| - Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd. | | / // | | |
| - Thai Mozambique Logistica SA. | | / // | | |
| - Momaz Logistics | | / // | | |
| 3. นางนิภาพร จรณะจิตต์ | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ | / // | | | |
| - บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล | | / // | | |
| - บจก. โรงโม่หน้าพระลาน | | / // | | |
| - บจก. สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ | | / // | | |
| - บจก. เมียนมา ไอทีดี | | / // | | |
| - บจก. อิตัลไทย เทอร์รี่ | | / // | | |
| - บจก. ไทยมารูเคน | | / | | |
| - บจก. สวนจันทบุรี | | | / | |
| - บจก. นิธิโอ๊ะ เร็นท์ออล (ประเทศไทย) | | | | / // |
| - บจก. พระราม 9 สแควร์ | | | / | |
| - บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล | | | / | |
| - บจก. เอทีโอ - เอเชีย เทิร์นเอ๊าท์ส | | | / // | |
| - บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล | | | | / |
| - บจก. บางกอกสตีลไวร์ | | | | / |
| - บมจ. ทีทีซีแอล | | | | / |

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร รายชื่อบริษัท | บริษัท | บริษัทย่อย | บริษัทร่วม | บริษัท ที่เกี่ยวข้อง |
|---|--------|------------|------------|-------------------------|
| 3. นางนิจพร จรรย์จิตต์ (ต่อ) | | | | |
| - บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา | | / // | | |
| - บจก. เอเชีย สติล โปรดักส์ | | / // | | |
| - บจก. ภูมิใจไทย ซีเมนต์ | | / // | | |
| - บจก. อิตัลไทย มารีน | | / // | | |
| - บจก. ภาคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ | | / // | | |
| - บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ | | / // | | |
| - บจก. สิ้นแร่เมืองไทย | | / // | | |
| - บจก. ผลิตพลังงาน | | / // | | |
| - บจก. พลังไทย ก้าวหน้า | | / // | | |
| - บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ | | / // | | |
| - บจก. อิตาเลียนไทย หงสา | | / // | | |
| - บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี | | / // | | |
| - บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น | | | / // | |
| - บมจ. สยาม สติล ซินดิเกต | | | | / // |
| - บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ | | | | / // |
| - บจก. ไวดีเมียร์ | | / // | | |
| - บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด | | / | | |
| - บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด | | / | | |
| - ITD Bangladesh Co.,Ltd. | | / // | | |
| - บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 | | / // | | |
| - First Dhaka Elevated Expressway | | / // | | |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอสคิว | | // | | |
| - กิจการร่วมค้า เอสคิว - ไอทีดี | | // | | |
| - Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd. | | / // | | |
| 4. นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ | / // | | | |
| - บจก. เมียนมาร์ ไอทีดี | | / | | |
| - บจก. สิ้นแร่เมืองไทย | | / // | | |
| - บจก. ไทยมาจูน | | / | | |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี | | | // | |
| - บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 | | / // | | |

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร รายชื่อบริษัท | บริษัท | บริษัทย่อย | บริษัทร่วม | บริษัท ที่เกี่ยวข้อง |
|---|--------|------------|------------|-------------------------|
| 4. นายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต (ต่อ) | | | | |
| - กิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว | | // | | |
| - กิจการร่วมค้าเอสคิว -ไอทีดี | | // | | |
| - บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา | | / | | |
| - Italian-Thai International SDN.BHD. | | / // | | |
| - บจก. ภาคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ | | / // | | |
| - บจก. อิตัลไทยมารีน | | / | | |
| - บจก. ภูมิใจ ไทยซีเมนต์ | | / // | | |
| - กิจการร่วมค้าไอทีดี - อีซีซี | | // | | |
| - บจก. อิตัลไทย เทอร์รี่ | | / | | |
| - บจก. อิตาเลียนไทย หงสา | | / // | | |
| - บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ | | / // | | |
| - บจก. สิ้นแร่เมืองไทย | | / // | | |
| - บจก. พลังไทย ก้าวหน้า | | / // | | |
| - บจก. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย | | / | | |
| - บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | | / | | |
| - บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | | / | | |
| - First Dhaka Elevated Expressway | | / // | | |
| - บจก. บางกอกสตีลไวย์ | | | | / |
| - Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd. | | / // | | |
| 5. นายธวัชชัย สุทธิประภา | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ | / // | | | |
| - บจก. เอทีไอ - เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส | | | / // | |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ - เอ็มวีเอ็ม | | // | | |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ | | // | | |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอสเอ็มซีซี | | | // | |
| - บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี | | / // | | |
| - บจก. ภาคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ | | / // | | |
| - บจก. ภูมิใจ ไทยซีเมนต์ | | / // | | |
| - บจก. ไทยมาจูน | | / | | |
| - บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | | / | | |
| - บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | | / | | |

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | บริษัท | บริษัทย่อย | บริษัทร่วม | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |
|---|--------|------------|------------|---------------------|
| รายชื่อบริษัท | | | | |
| 6. นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ | / | | | |
| 7. นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์ | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ | / | | | |
| 8. นายปิติ วรรณสุด | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ | / // | | | |
| - บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 | | / // | | |
| - บจก. ITD MADAGASCAR S.A | | / // | | |
| - บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ | | / // | | |
| 9. นายธนิต วรรณสุด | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ | / // | | | |
| - Thai Mozambique Logistica S.A. | | / | | |
| 10. นายเกริก วนิกกุล | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ | / | | | |
| 11. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ | / | | | |
| - บจก. บางกอกสตีลไวร์ | | | | / |
| 12. นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจำรูญ | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ | // | | | |
| - กิจการร่วมค้า ชัมซุง - ไอทีดี | | | // | |
| 13. นายอนันต์ อัมระपाल | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ | // | | | |
| - บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด | | / | | |
| - บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด | | / | | |
| 14. นายชาติชาย ชูติมา | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ | // | | | |
| - ITD Bangladesh Co.,Ltd. | | / // | | |
| - บจก. สยาม แปซิฟิก อิลคทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิล | | | | / |
| - บมจ. สยาม สตีล ซินดิเกท | | | | / |

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ
เอกสารแนบ 1 ชุดที่ 2 หน้าที่ 5

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | รายชื่อบริษัท | บริษัท | บริษัทย่อย | บริษัทร่วม | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |
|---|---------------|--------|------------|------------|---------------------|
| 15. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ | | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ | | // | | | |
| - Thai Mozambique Logistica S.A. | | | / | | |
| 16. นายปิยชัย วรรณสุด | | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ | | // | | | |
| - บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 | | | / // | | |
| - บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ | | | / // | | |
| - บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย | | | / // | | |
| - ITD Construction SDN.BHD. | | | / // | | |
| - Italian-Thai Vietnam Development Co.,Ltd. | | | / // | | |
| 17. นายสมภพ พินิจชัย | | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ | | // | | | |
| - บจก. อิตัลไทยมารีน | | | / // | | |
| 18. นายสุเมธ สุรบถโสภณ | | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ | | // | | | |
| - ITD Bangladesh Co.,Ltd. | | | / // | | |
| - First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd. | | | / // | | |
| 19. นางสาวปราชญา วรรณสุด | | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ | | // | | | |
| 20. นายวรวิทย์ หิรัญญไพศาลสกุล | | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ | | // | | | |
| 21. นายประสิทธิ์ รัตนรามิก | | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ | | // | | | |
| 22. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ | | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ | | // | | | |
| 23. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา | | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ | | // | | | |
| 24. นายประเสริฐ เสนาะ | | | | | |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ | | // | | | |

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

อนึ่งบริษัทฯ ได้กำหนด คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่เม และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ