

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

(1) ข้อมูลแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา, จำนวนหุ้นที่ถือ และประสบการณ์ทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ ( 31 ธ.ค. 56)  และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์	81	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และการ	13,908	-	2548- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ประธานกรรมการ		บัญชี	( 0.00029% )		2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการอิสระ		มหาวิทยาลัย เวลส์ ประเทศอังกฤษ			ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา
ประธานกรรมการตรวจสอบ		- หลักสูตรเทคนิคการบริหาร				กรรมการที่ปรึกษาทิมคักดี	โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา				กรรมการ	บมจ. โรงแรมดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก		- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน					มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
24 มีนาคม พ.ศ. 2537		ราชอาณาจักร				ประธานกรรมการ	บมจ. โรงแรมรอยัล ออคิด
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		Role of the Chairman Program รุ่น 32 / 2556					บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์
27 เมษายน พ.ศ. 2555		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
		บริษัทไทย (IOD)				กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็มบีเค
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ	951,173,726	น้องชายของ	2528 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ		University of Southern California	(19.57%)	นางนิจพร จรณะจิตต์	2522 - ปัจจุบัน		บจก. บางกอกสตีลไวร์
ประธานบริหาร		- ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่		บิดาของ		ประธานกรรมการ	First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.
		Colorado School of Mines		นายปิติ กรรณสูต			บจก. ไทยมารุเคน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		ประเทศสหรัฐอเมริกา				กรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก							บจก. บางกอกสตีลไวร์
24 มีนาคม พ.ศ. 2537							บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด							บมจ. อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมนูแฟกเจอร์ เซอร์วิส
27 เมษายน พ.ศ. 2555							บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชนัน อินเดีย

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหนี้ที่ถือ ( 31 ธ.ค. 56 )  และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กณิการ์
							บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไลท์
							บจก. คุณค่าพลังไทย
							บจก. เครื่องจักรกลสยาม
							บจก. จันทบุรี คันทรีคลับ
							บจก. ชีโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น
							บจก. ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล
							บจก. เซาท์เทิร์น อินดัสทรีส์ ( 1996 )
							บจก. ณ หทัย
							บจก. ดีดี
							บจก. ตยาคี
							บจก. ตองกราย
							บจก. ไตรดายุค
							บจก. ถกลเกียรติ
							บจก. ไทยนิปอนสตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
							บจก. ไทยเร้นท์ออล
							บจก. นิภา ลอจด์
							บจก. บัณฑิตวงส์
							บจก. ปนุท
							บจก. ประปานครหลวงบริการ
							บจก. ผลิตภัณฑ์งาน
							บจก. พระราม 9 สแควร์

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหน้าที่ถือ ( 31 ธ.ค. 56 )  และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล
							บจก. พลังงานสากล
							บจก. พลังไทยก้าวหน้า
							บจก. พัฒนิน
							บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา
							บจก. ภาภูมิ ดีเวลอปเม้นท์
							บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
							บจก. เมียนมา ไอทีดี
							บจก. เมียนมาร์ - อิตาลีไทย เพาเวอร์ 1
							บจก. โรงโม่หน้าพระลาน
							บจก. ลาซาล
							บจก. ไวดีเมียร์
							บจก. สยามแปซิฟิก โฮลดิ้ง
							บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ
							บจก. สยามไฟเบอร์ ออฟติคส์
							บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี
							บจก. สระบุรี ถ่านหิน
							บจก. สวีธร
							บจก. สวนจันทบุรี
							บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
							บจก. สิ้นแร่เมืองไทย
							บจก. อมาวี
							บจก. อมาวี ออร์คิด ลอจด์
							บจก. อมาวี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
							บจก. อ่าวสยาม มารีน

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ ( 31 ธ.ค. 56 ) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายเปรมชัย วรรณสุต (ต่อ)							บจก. อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว
							บจก. อิตัลไทย มารีน
							บจก. อิตัลไทย เรียดเอสเตท
							บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม
							บจก. อิตัลไทย เอ็นจิเนียริง
							บจก. อิตัลไทย โซลคิง คัมปะนี
							บจก. อิตัลไทยเทรวิ
							บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
							บจก. อิตาเลียนไทย หงสา
							บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์
							บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
							บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
							บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลลอปเม้นต์
							บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
							บจก. เอเชียเอสติล โปรดัคส์
							บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอาท์
							บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น
							บจก. เอ็มซีอาร์พี โซลคิง คอร์ปอเรชั่น
							Italian-Thai International SDN.BHD.
							กิจการร่วมค้าไอดี - อีจีซี
							ITD Bangladesh Co.,Ltd.

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ ( 31 ธ.ค. 56) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางนิพพร จรณะจิตต์	62	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ	458,179,640	พี่สาวของ	2517- ปัจจุบัน	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส		University of Wisconsin (Madison)	(9.43%)	นายเปรมชัย กรรณสูต	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เจ้าพระยา ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
		- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต		มารดาของ			บจก. ศักดิ์สินประสิทธิ์
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		นายยุทธชัย จรณะจิตต์			บมจ.โอเอชทีแอล(โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		- Director Certification Program (DCP)					บจก. อมารี
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
24 มีนาคม พ.ศ. 2537		บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 65/2005					บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด						กรรมการบริหาร และพิจารณา	
						ผลตอบแทน	บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล
30 เมษายน พ.ศ. 2556						กรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
							บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
							บจก. กณิการ
							บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไอร์แลนด์
							บจก. คุณค่าพลังไทย
							บจก. เครื่องจักรกลสยาม
							บจก. จันทบุรี คันทรีคลับ
							บจก. ซิโนลาว อาดูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น
							บจก. ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล
							บจก. ช้างกิวไทย
							บจก. ณ หทัย

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ ( 31 ธ.ค. 56 ) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ (ต่อ)							บจก. ดีดี
							บจก. ถกลเกียรติ
							บจก. ตยาศี
							บจก. ตองกราย
							บมจ. ไทโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น
							บจก. ไตรดายุค
							บจก. ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส
							บจก. ไทยมารูเคน
							บจก. ไทยเร็นทออล
							บจก. บัณฑิตวงส์
							บจก. บางกอกสตีลไวร์
							บจก. ปทุม
							บจก. ผลิตภัณฑ์งาน
							บจก. พัฒนิน
							บจก. พระราม 9 สแควร์
							บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเทล
							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 ไททีดี
							บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1
							บจก. โรงไม้หน้าพระลาน

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ ( 31 ธ.ค. 56 ) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ลาซาล
							บจก. ไวดีเมียร์
							บจก. สยามไทท์ - ซีอิง
							บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง
							บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ
							บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี
							บจก. สระบุรี ถ่านหิน
							บจก. สวีธร
							บจก. สวนจันทบุรี
							บจก. สยามสติล ชินดิเกด
							บจก. สิ้นแร่เมืองไทย
							บจก. อาควาไทย
							บจก. อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว
							บจก. อีตัลไทย เรียวเอสเตท
							บจก. อีตัลไทยเทรวิ
							บจก. อีตัลไทยมารีน
							บจก. อีตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี
							บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
							บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์
							บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
							บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
							บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลอปเมนต์
							บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ต คอร์ปอเรชั่น
							บจก. เอเชีย นสดี โปรดัคส์
							บจก. เอทีไอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์
							กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหน้าที่ถือ ( 31 ธ.ค. 56 ) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. ดร. ไกรศร จิตตรธรรม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	60	- ปริญญาเอก หน่วยวิจัยคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สถาบันวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย	- 0 -	-	ปี 2553-ปัจจุบัน ปี 2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		(พ.ศ. 2521)			ปี 2526- 2556	รองศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต			ปี 2530-2542	ผู้อำนวยการ	สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง			ปี 2530-2542	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก		มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย			ปี 2541-2542	ประธานคณะกรรมการ	คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
26 มีนาคม พ.ศ. 2542		(พ.ศ. 2519)				ฝ่ายกฎหมาย และลายเซ็น	กระทรวงพาณิชย์
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		รางวัลดีเด่น			ปี 2541-2542	ผู้แทน (ประเทศไทย)	คณะกรรมการประสานงานอาเซียน ด้านการพาณิชย์
27 เมษายน พ.ศ. 2555		- รางวัลสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ					อิเล็กทรอนิกส์
		ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2518)			ปี 2541-2542	ประธานโครงการศึกษาเพื่อ	สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
		- เหรียญมหาวิทยาลัย				จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ	
		มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย				พัฒนาภาคเหนือตอนบน	
		(พ.ศ. 2519)				ระยะ 10 ปี (2542-2551)	
					ปี 2539-2540	ที่ปรึกษา ร.ม.ว.	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
					ปี 2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
5. คุณไผท ชاکรบัณฑิต	71	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	69,540	-	2553 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(0.001%)		2546 - ปัจจุบัน	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานกรรมการบริหารความ- เสี่ยง		( พ.ศ. 2505-2509 )				กรรมการ	บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทคซ์ อินเดีย
		- Director Certification Program (DCP)					บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไอร์แลนด์
		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					บจก. คุณค่าพลังไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		บริษัทไทย (IOD)					บจก. คุณค่าไฟฟ้าไทย
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก							บจก. ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
21 มีนาคม พ.ศ. 2546							บจก. ไทยมาตุเคน
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด							บจก. ผลิตภัณฑ์งาน
30 เมษายน พ.ศ. 2556							บจก. พลังไทยก้าวหน้า
							บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา
							บจก. ภาคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์
							บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์



รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ ( 31 ธ.ค. 56) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. คุณไมท ชัครบัณฑิต (ต่อ)						กรรมการ	บจก. เมียนม่า ไอทีดี
							บจก. เมียนมาร์ - อิตาลีเียนไทย เพาเวอร์ 1
							Italian-Thai International SDN.BHD.
							บจก. สวีร์
							บจก. สิ้นแร่เมืองไทย
							บจก. อาควาไทย
							บจก. อิตัลไทยเทรวิ
							บจก. อิตัลไทยมารีน
							บจก. อิตาลีเียนไทย หงสา
							บจก. เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น
							บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลอปเมนต์
							บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ต คอร์ปอเรชั่น
							First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.
							กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีจีซี
							กิจการร่วมค้า ไอโอที
6. นายยุทธชัย จรณะจิตต์	35	Bachelor Degree in Economic	-0-	บุตรชายของ	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อิตาลีเียนไทย ดีเวลลอปเมนต์
กรรมการ		Hamilton College, USA		นางนิจพร จรณะจิตต์	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อิตาลีเียนไทย ดีเวลลอปเมนต์
กรรมการบริหารความเสี่ยง		- Director Certification Program (DCP)				ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม
		- ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน				กรรมการ	บมจ. โอเอสทีแอล(โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		และคู่มือกรรมการ					บจก. เจ้าพระยา ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก		- Direct Finance the Skill Update					บจก. บ้านกะทิง
21 มีนาคม พ.ศ. 2546		Program for Director					บจก. ม่วนใจ๋
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					บจก. ริเวอร์ไซด์ อ็อคชั่น แฮาส์
29 เมษายน พ.ศ. 2554		บริษัทไทย (IOD)					บจก. สระบุรีถ่านหิน
							บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
							บจก. คักดีสินประสิทธิ์
							บจก. อมารี

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ ( 31 ธ.ค. 56) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายยุทธชัย จรณะจิตต์ (ต่อ)							บจก. อมารี เอ็มเพท
							บจก. อมารี แอนด์ รีเสิร์ท
							บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
							บจก. อิตาลีไทย วิศวกรรม
							บจก. ITD MADAGASCAR S.A
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อิตาลีไทย ฮอสพิทาลิตี้
7. นายธวัชชัย สุทธิประภา	70	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	-0-	-	2548- ปัจจุบัน	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส		สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2510)				กรรมการ	บจก. สยาม สตีล ทาวเวอร์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		- Director Accreditation Program (DAP)					บจก. สวีต
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก		- Finance for Non Finance Director					บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเมนต์
24 มีนาคม พ.ศ. 2548		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		บริษัทไทย (IOD)					บจก. เอทีโอ - เอเชีย เทิร์นเอาท์
29 เมษายน พ.ศ. 2554		- Sharing Forum on Financial Instruments for Directors					บจก. เอเชีย ฟาสเทนนิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
นางจินดา สุทธิประภา	70		10,000				บจก. ภูมิไทยซีเมนต์
(คู่สมรส)			(0.0002%)				บจก. ภาคภูมิ ดีเวลล็อปเมนต์
							กิจการร่วมค้า ไอทีดี เอสเอ็มซีซี
							กิจการร่วมค้า ไอทีไอ
							กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ
							กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหน้าที่ถือ ( 31 ธ.ค. 56) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายวิลเลียม ลี เซนทิกراف	73	A.B. (cum laude) Harvard College	-0-	-	ปี 2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการอิสระ					ปี 2548-ปัจจุบัน	และกรรมการตรวจสอบ	
กรรมการตรวจสอบ					ปี 2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ เอช ที แอล(โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ							
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก							
24 มีนาคม พ.ศ. 2548							
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด							
29 เมษายน พ.ศ. 2554							
9. นายปิติ กรรณสูต	32	Applied Economics	- 0 -	บุตรชายของ	ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ		University of Saint Andrews		นายเปรมชัย กรรณสูต	ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการบริหารความเสี่ยง					ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ					ปี 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ITD MADAGASCAR S.A
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก					ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สระบุรีถ่านหิน
24 มีนาคม พ.ศ. 2551							บจก. พี 3 โกลบอล เอนเนอร์ยี
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด							บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล ซิปปิ้ง คอร์ปอเรชั่น
30 เมษายน พ.ศ. 2556					ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
					ปี 2549-2556	กรรมการผู้จัดการ	บจก. สุวรรณภูมิ เอนเตอร์เทนเมนต์
					ปี 2548-2556	กรรมการบริหาร	บจก. อ่าวสยาม มารีนา
					ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. 3 บี โฮลดิ้ง

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหนี้ที่ถือ ( 31 ธ.ค. 56 ) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายชาติชาย ชูติมา	53	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์	-0-	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		มหาวิทยาลัย ไอไฮโอ สหรัฐอเมริกา				(ฝ่ายการเงิน)	
(ฝ่ายการเงิน)		- Director Accreditation Program			ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการบริหารความเสี่ยง		Class 67/2007			ปี 2539 - 2555	รองประธานบริหาร ( ฝ่ายการเงิน )	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
		- Successful Formulation &			ปี 2545- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามแปซิฟิก อิเลคทริคไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด
		Executive of Strategy Class 12/2011			ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามสติลซินดิเกท จำกัด (มหาชน)
		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ			ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ITD Bangladesh Co., Ltd.
		บริษัทไทย (IOD)					
11. นางสาวกาญจนา เจริญยศ	51	ปริญญาโท MBA ( การเงินการธนาคาร )	-0-	-	2553 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี)		มหาวิทยาลัยรามคำแหง				( ฝ่ายบัญชี )	
					2552 - 2553	ผู้ช่วยรองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
						( ฝ่ายบัญชี )	
12. นายอนันต์ อัมระपाल	67	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	-10,000-	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(0.0002%)				

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ  ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ  ( 31 ธ.ค. 56)  และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์  ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13. นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจรรย์  รองประธานบริหารอาวุโส	68	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-0-	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์  รองประธานบริหารอาวุโส	59	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	-0-	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
15. นายสุเมธ สุรบถโสภณ  รองประธานบริหารอาวุโส	50	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	7,000  (0.0001%)	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอทีดี บังคลาเทศ จำกัด
					ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.
16. นายปิยชัย วรรณสูตร  รองประธานบริหารอาวุโส	38	Civil Engineering, Waseda University  ประเทศญี่ปุ่น	27,303,438  (0.56%)	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
					ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เครื่องจักรกลสยาม
16. นายวรุดิ หิรัญไพศาลสกุล  เลขานุการบริษัท	52	ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Company Secretary Program 29/2009	-	-	ปี 2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอเชีย แปซิฟิก โกแดส คอร์ปอเรชั่น
					ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
* โปรดดูคุณสมบัติเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบท้ายนี้		Effective Minute Taking 13/2009  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)			ปี 2551 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เลขานุการบริษัท	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(2) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
<b>ร.ต.ท. จักรชัย บุญยะอนันต์</b>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	X /			
- บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล		/		
<b>นายเปรมชัย กรรณสูต</b>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	/ //			
- บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล		/ //		
- บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล				//
- บจก. โรงไหมหน้าพระลาน		/ //		
- บจก. สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ		/ //		
- บจก. เมียนมา ไอทีดี		/ //		
- บจก. อิตัลไทย เทอร์รี่		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้า ไอทีเอซี		/ //		
- บจก. เอเชียเอสดีล โปรดักส์		/ //		
- บจก. ไทยมารูเคน		X /		
- บจก. บางกอกสตีลไวร์				/ //
- บจก. สอนจินทบุรี			/	
- บจก. ไทยเร็นฮอล				/
- บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล			/	
- บจก. พีที ไทยลินโด บารา พรากามา		/ //		
- บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น			/ //	
- บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น			/	
- บจก. พระราม 9 สแควร์			/	
- บมจ. อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส				/
- บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์			/ //	
- บจก. สยามไฟเบอร์ ออพติคส์				/
- บจก. ไวดีเมียร์		/ //		
- บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1		/ //		
- First Dhaka Elevated Expressway		X		
- บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์		/ //		
- บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์		/ //		
- บจก. อิตัลไทยมารีน		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี-อีจีซี		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นซีซี (เอ็นที-2)		/ //		
- บจก.อิตาเลียนไทย หงสา		/ //		

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
<b>นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ)</b>				
- บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย		/ //		
- บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น			/ //	
- บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์		/ //		
- บจก.สินแร่เมืองไทย		/ //		
- บจก. ผลิตภัณฑ์งาน		/ //		
- บจก.พลังไทย ก้าวหน้า		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย หงสา		/ //		
- บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี		/ //		
- บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ				/ //
- บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไลท์		/ //		
- บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด		/ //		
- บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		/ //		
- ITD Bangladesh Co.,Ltd		/ //		
- Italian-Thai International SDN.BHD.		/ //		
<b>นางนิภาพร จรรย์จิตต์</b>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	/ //			
- บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล		/ //		
- บจก. โรงไหม้หน้าพระลาน		/ //		
- บจก. สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ		/ //		
- บจก. เมียนมา ไอทีดี		/ //		
- บจก. อิตัลไทย เทอร์รี่		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี-วีไอเอส		/ //		
- บจก. ไทยมารูเคน		/		
- บจก. สวนจันทบุรี			/ //	
- บจก. ไทยเร็นฮอล				/ //
- บจก. พระราม 9 สแควร์			/	
- บจก. พระราม 9 สแควร์ ไฮเต็ล			/	
- บจก. เอทีโอ - เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส			/ //	
- บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล				/ //
- บจก. บางกอกสตีลไวร์				/ //
- บมจ. ไทโยไทย คอร์ปอเรชั่น				/
- บจก. เอทีโอ - เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส			/ //	

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
<b>นางนิภาพร จรรย์จิตต์ (ต่อ)</b>				
- บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา		/ //		
- บจก. เอเชีย น สติล โปรดักส์		/ //		
- บจก. ภูมิใจไทย ซีเมนต์		/ //		
- บจก. อิตัลไทย มารีน		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นซีซี (เอ็นที-2)		/ //		
- บจก. ภาคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์		/ //		
- บจก. สิ้นแร่เมืองไทย		/ //		
- บจก. ผลิตพลังงาน		/ //		
- บจก.พลังไทย ก้าวหน้า		/ //		
- บจก. คุณค่าพลังไทย		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย หงสา		/ //		
- บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี		/ //		
- บจก. ซีโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น			/ //	
- บจก. สยาม สติล ซินดิเกต				/ //
- บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ				/ //
- บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไท์				/ //
- บจก. ไวดีเมียร์		/ //		
- บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด		/		
- บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด		/		
- ITD Bangladesh Co.,Ltd.		/ //		
- บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1		/ //		
- First Dhaka Elevated Expressway		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี - เอสคิว		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้า เอสคิว - ไอทีดี		/ //		
<b>ดร. ไกรศร จิตตรธรรม</b>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์	/			
<b>นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ</b>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์	/ //			
- บจก. เมียนมา ไอทีดี		/		
- บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1		/ //		
- บจก. สิ้นแร่เมืองไทย		/ //		
- บจก. ไทยมาเรอ		/		
- กิจกรรมร่วมค้าไอโอที			/ //	

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ



รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
<b>นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ (ต่อ)</b>				
- กิจกรรมร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้าเอสคิว - ไอทีดี		/ //		
- บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา		/		
- Italian-Thai International SDN.BHD.		/ //		
- บจก. ภาคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์		/ //		
- บจก. อิตัลไทยมารีน		/		
- บจก. ภูมิใจ ไทยซีเมนต์		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้าไอทีดี - อีจีซี		/ //		
- บจก. อิตัลไทย เทวรี		/		
- บจก. อิตาเลียนไทย หงสา		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์		/ //		
- บจก. สิ้นแร่เมืองไทย		/ //		
- บจก. คุณค่าพลังไทย		/ //		
- บจก. พลังไทย ก้าวหน้า		/ //		
- บจก. คุณค่าไฟฟ้าไทย		/ //		
- บจก. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย		/		
- บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไลต์				/ //
- บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด		/		
- บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด		/		
- First Dhaka Elevated Expressway		/ //		
<b>นายยุทธชัย จริยะจิตต์</b>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์	/			
- บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ				/ //
- บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์		/ //		
- บจก. ITD MADAGASCAR S.A		/		

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
<b>นายธวัชชัย สุทธิประภา</b>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	/ //			
- บจก. เอทีโอ - เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส			/ //	
- กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ - เอ็มวีเอ็ม		/ //		
- กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ		/ //		
- กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอสเอ็มซีซี			/ //	
- กิจการร่วมค้า ไอทีโอ			/ //	
- บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี		/ //		
- บจก. ภาควมิ ดีเวลอปเม้นท์		/ //		
- บจก. ภูมิใจ ไทยซีเมนต์		/ //		
- บจก. ไทยมารูเคน		/		
- บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด		/		
- บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด		/		
<b>นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจรรย์</b>				
- กิจการร่วมค้า ชัมซุง - ไอทีดี			//	
<b>นายวิลเลียม ลี เซนทร์กราฟ</b>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	/			
<b>นายปิติ วรรณสุต</b>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	/			
- บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์		/ //		
- บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1		/ //		
- บจก. ITD MADAGASCAR S.A		/		
<b>นายชาติชาย ชูติมา</b>				
- ITD Bangladesh Co.,Ltd.		/ //		
- บจก. สยาม แปซิฟิก อิลคทริก ไวร์ แอนด์ เคเบิล				/
- บจก. สยาม สตีล ซินดิเกต				/

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

---

## 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 และ  
รายงานประจำปีของบริษัทฯ

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

### 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 ทุ่่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ