

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

(1) ข้อมูลแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา, จำนวนหุ้นที่ถือ และประสบการณ์ทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

| รายชื่อ/ตำแหน่ง                      | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                    | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br><br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                           |                                                 |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
|                                      |                |                                             |                                                                         |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ            |
| 1. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์         | 82             | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และการ              | 13,908                                                                  | -                                                       | 2548- ปัจจุบัน                     | ประธานกรรมการ             | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์                 |
| ประธานกรรมการ                        |                | บัญชี                                       | ( 0.00029% )                                                            |                                                         | 2542 - ปัจจุบัน                    | ประธานกรรมการตรวจสอบ      | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์                 |
| กรรมการอิสระ                         |                | มหาวิทยาลัย เวลส์ ประเทศอังกฤษ              |                                                                         |                                                         | ปัจจุบัน                           | ประธานกรรมการ             | มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา                      |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                 |                | - หลักสูตรเทคนิคการบริหาร                   |                                                                         |                                                         |                                    | กรรมการที่ปรึกษาทิมคักดี้ | 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                                   |
|                                      |                |                                             |                                                                         |                                                         | 2535 - 2536                        | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่    | บมจ. การบินไทย                                  |
| 2. นายเปรมชัย กรรณสูต                | 60             | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ                     | 876,233,726                                                             | น้องชายของ                                              | 2528 - ปัจจุบัน                    | ประธานบริหาร              | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์                 |
| กรรมการ                              |                | University of Southern California           | (16.595%)                                                               | นางนิจพร จรณะจิตต์                                      | 2522 - ปัจจุบัน                    |                           | บจก. บางกอกสตีลไวย์                             |
| ประธานบริหาร                         |                | - ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่               |                                                                         | บิดาของ                                                 |                                    | ประธานกรรมการ             | First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.        |
|                                      |                | Colorado School of Mines                    |                                                                         | นายปิติ กรรณสูต                                         |                                    |                           | บจก. ไทยมาูเคน                                  |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ            |                | ประเทศสหรัฐอเมริกา                          |                                                                         |                                                         |                                    | กรรมการ                   | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์                 |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก    |                |                                             |                                                                         |                                                         |                                    |                           | บจก. บางกอกสตีลไวย์                             |
| 24 มีนาคม พ.ศ. 2537                  |                |                                             |                                                                         |                                                         |                                    |                           | บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล                  |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด |                |                                             |                                                                         |                                                         |                                    |                           | บมจ. อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมนูแฟกเจอร์ เซอร์วิส |
| 27 เมษายน พ.ศ. 2555                  |                |                                             |                                                                         |                                                         |                                    |                           | บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย               |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง             | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหน้าที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |         |                                                     |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                    |
| 2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ) |                |                          |                                                                     |                                                         | ปัจจุบัน                           | กรรมการ | บจก. กณิการ                                         |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไคท์                            |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | 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. ไทยเร้นท์ฮอล                                   |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. นิภา ลอจด์                                     |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. บัณขวงส์                                       |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. ปนุท                                           |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. ประปานครหลวงบริการ                             |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. ผลิตพลังงาน                                    |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. พระราม 9 สแควร์                                |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล                         |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง             | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |         |                                          |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------|
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ         |
| 2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ) |                |                          |                                                                     |                                                         | ปัจจุบัน                           | กรรมการ | บจก. พลังงานสากล                         |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. พลังไทยก้าวหน้า                     |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. พัฒนิน                              |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. พีที ไทยลินโด บารา พวาทามา          |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์                |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์                    |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. เมียนมา ไอทีดี                      |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. เมียนมาร์ - อิตาลีเยนไทย เพาเวอร์ 1 |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. โรงโม่หน้าพระลาน                    |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. ลาซาล                               |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. ไวติเมียร์                          |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. สยามแปซิฟิก โฮลดิ้ง                 |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ          |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. สยาม สติล ชินดิเกด                  |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. สยามไฟเบอร์ ออฟติคส์                |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี      |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. สระบุรี ถ่านหิน                     |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. ศรีธร                               |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. สวนเงินทูลูรี                       |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. สิ้นแรมเมืองไทย                     |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. ไอลิเอนเต้ เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ       |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารินา                |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อมาวี                               |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อมาวี ออร์คิด ลอจด์                 |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อมาวี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท          |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม                 |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อิตัลไทย มาริน                      |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว              |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง             | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |         |                                                   |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                  |
| 2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ) |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อิตาลีไทย เรียวเลสเทท                        |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อิตาลีไทย อุตสาหกรรม                         |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อิตาลีไทย เอ็นจิเนียริง                      |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อิตาลีไทย โฮลดิ้ง คัมปะนี                    |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อิตาลีไทยเทรวิ                               |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อิตาลีไทย เพาเวอร์                           |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อิตาลีไทย หงสา                               |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อิตาลีไทย แลนด์                              |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. อิตาลีไทย อินเตอร์เนชั่นแนล                  |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น            |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลอปเม้นต์              |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. เอเชียสติล โปรดักส์                          |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์                   |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น                    |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น            |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | Italian-Thai International SDN.BHD.               |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | กิจการร่วมค้าไอทีดี - อีจีซี                      |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | ITD Bangladesh Co.,Ltd.                           |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd.       |
|                             |                |                          |                                                                     |                                                         |                                    |         | Thai Mozambique Logistica SA.                     |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง                      | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด               | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br><br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                     |                                                     |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                    |
| 3. นางนิจพร จรณะจิตต์                | 63             | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ                | 386,021,640                                                             | พี่สาวของ                                               | 2517- ปัจจุบัน                     | กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส        | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                    |
| กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส         |                | University of Wisconsin (Madison)      | (7.311%)                                                                | นายเปรมชัย กรรณสูต                                      | ปัจจุบัน                           | ประธานกรรมการ                       | บจก. เจ้าพระยา ดีเวลล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น          |
|                                      |                | - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต           |                                                                         | มารดาของ                                                |                                    |                                     | บจก. ดักดีสินประสิทธิ์                              |
|                                      |                | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  |                                                                         | นายยุทธชัย จรณะจิตต์                                    |                                    |                                     | บมจ.โอเอชทีแอล(โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ) |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ            |                | - Director Certification Program (DCP) |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. อมาวี                                          |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก    |                | ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ          |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. อมาวี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท                     |
| 24 มีนาคม พ.ศ. 2537                  |                | บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 65/2005        |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม                            |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ                 |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    | กรรมการสรรหา และพิจารณา<br>ผลตอบแทน | บมจ. จุ่งไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล                      |
| 30 เมษายน พ.ศ. 2556                  |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    | กรรมการ                             | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                    |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. เครือจักรกลสยาม                                |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. จันทบุรี คันทรีคลับ                            |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น               |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล                     |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. ชั่งกิวไทย                                     |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บมจ. ไทโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น                          |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส                  |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. ไทยมารุเคน                                     |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. นิธิโอะ เ็นท์ ออล (ประเทศไทย)                  |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                                     | บจก. บางกอกสตีลไวร์                                 |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง             | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br><br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |         |                                          |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------|
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ         |
| 3. นางนิจพร จรณะจิตต์ (ต่อ) |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. ผลิตภัณฑ์งาน                        |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. พระราม 9 สแควร์                     |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล              |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. พลังงานสากล                         |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. พลังไทย ก้าวหน้า                    |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา          |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์                |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์                    |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd. |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | ITD Bangladesh Co.,Ltd.                  |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. เมียนมา ไอทีดี                      |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. โรงโม่หน้าพระลาน                    |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. สยามแปซิฟิก โฮลดิ้ง                 |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ          |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี      |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. สระบุรี ถ่านหิน                     |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. ศรีธร                               |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. สวนจันทบุรี                         |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. สยามสติล ชินดิเกด                   |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. สินแร่เมืองไทย                      |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. อมารี ห้วยหิน จำกัด                 |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด          |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. อาควาไทย                            |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. อิตาลีไทย เรียวเอสเตท               |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. อิตาลีไทยเทรวิ                      |
|                             |                |                          |                                                                         |                                                         |                                    |         | บจก. อิตาลีไทยมารีน                      |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง                      | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                                                   | จำนวนหน้าที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                            |                                                                     |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                       | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. นางนิจพร จรณะจิตต์ (ต่อ)          |                |                                                                            |                                                                     |                                                         | ปัจจุบัน                           | กรรมการ                       | บจก. อิตาลีไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี<br>บจก. อิตาลีเลียนไทย เพาเวอร์<br>บจก. อิตาลีเลียนไทย แลนด์<br>บจก. อิตาลีเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล<br>บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น<br>บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลอปเม้นต์<br>บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น<br>บจก. เอเชีย สตีล โปรดักส์<br>บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอาท์<br>Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd. |
| 4. ดร. ไกรศร จิตตรธรรม               | 61             | - ปริญญาเอก หน่วยวิจัยคอมพิวเตอร์<br>(ศูนย์คอมพิวเตอร์) สถาบันวิจัยชั้นสูง | - 0 -                                                               | -                                                       | ปี 2553-ปัจจุบัน                   | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. อิตาลีเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| กรรมการอิสระ                         |                |                                                                            |                                                                     |                                                         | ปี 2542-ปัจจุบัน                   | กรรมการอิสระ                  | บมจ. อิตาลีเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| กรรมการตรวจสอบ                       |                | มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย                                              |                                                                     |                                                         |                                    | และกรรมการตรวจสอบ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง                       | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด               | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                  |                                                      |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                          | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                     |
| 5. คุณไมท ชากรบัณฑิต                  | 72             | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต          | 69,540                                                              | -                                                       | 2553 - ปัจจุบัน                    | รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                     |
| กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส          |                | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  | (0.0013%)                                                           |                                                         | 2546 - ปัจจุบัน                    | กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส     | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                     |
| รองประธานกรรมการบริหารความ-<br>เสี่ยง |                | ( พ.ศ. 2505-2509 )                     |                                                                     |                                                         |                                    | กรรมการ                          | บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย                    |
|                                       |                | - Director Certification Program (DCP) |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. เกาะกง พาวเวอร์โลท                              |
|                                       |                | ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ          |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. บางกอกสตีลไวร์                                  |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ             |                | บริษัทไทย (IOD)                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. คุณค่าไฟฟ้าไทย                                  |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก     |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น |
| 21 มีนาคม พ.ศ. 2546                   |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. ไทยมารูเคน                                      |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด  |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. ผลิตภัณฑ์งาน                                    |
| 30 เมษายน พ.ศ. 2556                   |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. พลังไทยก้าวหน้า                                 |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. พีที ไทยลินโด บารว พราทามา                      |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์                            |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์                                |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. เมียนมา ไอทีดี                                  |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | Italian-Thai International SDN.BHD.                  |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. สรร                                             |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. สินแร่เมืองไทย                                  |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. อควาไทย                                         |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. อิตัลไทยเทรวิ                                   |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. อิตัลไทยมารีน                                   |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. อิตาเลียนไทย หงสา                               |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น               |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเมนต์                |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น    |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.             |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีจีซี                        |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | กิจการร่วมค้า ไอโอที                                 |
|                                       |                |                                        |                                                                     |                                                         |                                    |                                  | Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd.          |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง                      | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด               | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br><br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                         |                                                     |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                    |
| 6. นายยุทธชัย จรณะจิตต์              | 36             | Bachelor Degree in Economic            | -0-                                                                     | บุตรชายของ                                              | 2557 - ปัจจุบัน                    | รองประธานบริหารอาวุโส * | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                    |
| กรรมการ                              |                | Hamilton College, USA                  |                                                                         | นางนิจพร จรณะจิตต์                                      | 2553 - ปัจจุบัน                    | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                    |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง              |                | - Director Certification Program (DCP) |                                                                         |                                                         | 2546 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ                 | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                    |
| รองประธานบริหารอาวุโส *              |                | - ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน    |                                                                         |                                                         |                                    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม                            |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ            |                | และคู่มือกรรมการ                       |                                                                         |                                                         |                                    | กรรมการ                 | บมจ. โอเอชทีแอล(โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ) |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก    |                | - Direct Finance the Skill Update      |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. เจ้าพระยา ดีเวลล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น          |
| 21 มีนาคม พ.ศ. 2546                  |                | Program for Director                   |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. บ้านกระเทียม                                   |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด |                | ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ          |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. ม่วนใจ๋                                        |
| 30 เมษายน พ.ศ. 2557                  |                | บริษัทไทย (IOD)                        |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. ริเวอร์ไซด์ อีออคชั่น เฮ้าส์                   |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. สระบุรีถ่านหิน                                 |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ                 |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. คักดีสินประสิทธิ์                              |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. อมารี                                          |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. อมารี เอ็มเพท                                  |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต                           |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. อมารี แอนด์ รีสอร์ท                            |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์                          |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. อิตัลไทย วิศวกรรม                              |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. ITD MADAGASCAR S.A                             |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         |                                    |                         | บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1            |
|                                      |                |                                        |                                                                         |                                                         | 2553 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ                 | บจก. อิตัลไทย ฮอสพิทาลิตี้                          |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง                      | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                      | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                             |                                                   |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      |                |                                               |                                                                     |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                     | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                  |
| 7. นายวัชรชัย สุทธิประภา             | 71             | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                 | -0-                                                                 | -                                                       | 2548- ปัจจุบัน                     | กรรมการรองประธานบริหารอาวโส | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                   |
| กรรมการรองประธานบริหารอาวโส          |                | สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>(พ.ศ. 2510) |                                                                     |                                                         |                                    | กรรมการ                     | บจก. สยาม สติล ทาวเวอร์                           |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ            |                | - Director Accreditation Program (DAP)        |                                                                     |                                                         |                                    |                             | บจก. สวีร                                         |
| : 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 เทิร์นเอ้าท์                 |
| 30 เมษายน พ.ศ. 2557                  |                | - Sharing Forum on Financial Instruments      |                                                                     |                                                         |                                    |                             | บจก. เอเชีย ฟาสเทนนิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด            |
|                                      |                | for Directors                                 |                                                                     |                                                         |                                    |                             | บจก. ไทยมาูเคน                                    |
| นางจินดา สุทธิประภา                  | 71             |                                               | 10,000                                                              |                                                         |                                    |                             | บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์                             |
| (คู่สมรส)                            |                |                                               | (0.0002%)                                                           |                                                         |                                    |                             | บจก. ภาคภูมิ ดีเวลล็อปเมนต์                       |
|                                      |                |                                               |                                                                     |                                                         |                                    |                             | กิจการร่วมค้า ไอทีดี เอสเอ็มซีซี                  |
|                                      |                |                                               |                                                                     |                                                         |                                    |                             | กิจการร่วมค้า ไอทีโอ                              |
|                                      |                |                                               |                                                                     |                                                         |                                    |                             | กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม           |
| 8. นายวิลเลียม ลี เซนทกราฟ           | 74             | A.B. (cum laude) Harvard College              | -0-                                                                 | -                                                       | ปี 2548-ปัจจุบัน                   | กรรมการอิสระ                | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                  |
| กรรมการอิสระ                         |                |                                               |                                                                     |                                                         | ปี 2548-ปัจจุบัน                   | และกรรมการตรวจสอบ           |                                                   |
| กรรมการตรวจสอบ                       |                |                                               |                                                                     |                                                         | ปี 2539-ปัจจุบัน                   | กรรมการ                     | บมจ. โอ เอส ที แอล(โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล     |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ            |                |                                               |                                                                     |                                                         |                                    |                             | กรุงเทพฯ)                                         |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก    |                |                                               |                                                                     |                                                         |                                    |                             |                                                   |
| 24 มีนาคม พ.ศ. 2548                  |                |                                               |                                                                     |                                                         |                                    |                             |                                                   |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด |                |                                               |                                                                     |                                                         |                                    |                             |                                                   |
| 30 เมษายน พ.ศ. 2557                  |                |                                               |                                                                     |                                                         |                                    |                             |                                                   |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง                      | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                       | จำนวนหนี้ที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br><br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                         |                                           |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|                                      |                |                                                |                                                                         |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ          |
| 9. นายปิติ กรรณสูต                   | 33             | Applied Economics                              | 463                                                                     | บุตรชายของ                                              | ปี 2557-ปัจจุบัน                   | รองประธานบริหารอาวุโส * | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์          |
| กรรมการ                              |                | University of Saint Andrews                    |                                                                         | นายเปรมชัย กรรณสูต                                      | ปี 2553-ปัจจุบัน                   | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์          |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง              |                |                                                |                                                                         |                                                         | ปี 2551-ปัจจุบัน                   | กรรมการ                 | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์          |
| รองประธานบริหารอาวุโส *              |                |                                                |                                                                         |                                                         | 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 ซิปป์ 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 มารีน                       |
|                                      |                |                                                |                                                                         |                                                         | ปี 2547-ปัจจุบัน                   | กรรมการผู้จัดการ        | บจก. 3 บี โฮลดิ้ง                         |
| 10. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์           | 59             | ปริญญาโท M.Sc.(Faculty of Technology)          | -0-                                                                     | -                                                       | ปี 2557-ปัจจุบัน                   | กรรมการอิสระ            | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์          |
| กรรมการอิสระ                         |                | University of Manchester Institute of Science& |                                                                         |                                                         | ปัจจุบัน                           | กรรมการบริหาร           | บริษัท เกษมกิจ จำกัด                      |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ            |                | Technology, England )                          |                                                                         |                                                         |                                    |                         |                                           |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก    |                |                                                |                                                                         |                                                         |                                    |                         |                                           |
| 30 เมษายน พ.ศ. 2557                  |                |                                                |                                                                         |                                                         |                                    |                         |                                           |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง                   | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                 |                                                      |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |                |                                         |                                                                     |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                         | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                     |
| 11. นายธนนิศ กรรณสูต              | 24             | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต           | 28,210,960                                                          | บุตรชายของ                                              | ปี 2557-ปัจจุบัน                   | กรรมการ                         | บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                     |
| กรรมการ                           |                | สาขาอุตสาหกรรม                          | (0.5343%)                                                           | นายเปรมชัย กรรณสูต                                      |                                    |                                 | Thai Mozambique Logistica S.A.                       |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ         |                | University of California, Berkeley, USA |                                                                     |                                                         |                                    |                                 |                                                      |
| : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก |                |                                         |                                                                     |                                                         |                                    |                                 |                                                      |
| 30 เมษายน พ.ศ. 2557               |                |                                         |                                                                     |                                                         |                                    |                                 |                                                      |
| 12. นายชาติชาย ชูติมา             | 54             | ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์                    | -0-                                                                 | -                                                       | ปี 2555 - ปัจจุบัน                 | รองประธานบริหารอาวุโส           | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                      |
| รองประธานบริหารอาวุโส             |                | มหาวิทยาลัย โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา         |                                                                     |                                                         |                                    | (ฝ่ายการเงิน)                   |                                                      |
| (ฝ่ายการเงิน)                     |                | - Director Accreditation Program        |                                                                     |                                                         | ปี 2553 – ปัจจุบัน                 | กรรมการบริหารความเสี่ยง         | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                      |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง           |                | Class 67/2007                           |                                                                     |                                                         | ปี 2539 - 2555                     | รองประธานบริหาร ( ฝ่ายการเงิน ) | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                      |
|                                   |                | - Successful Formulation &              |                                                                     |                                                         | ปี 2545- ปัจจุบัน                  | กรรมการ                         | บริษัท สยามแปซิฟิก อิเล็คทริคไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด |
|                                   |                | Executive of Strategy Class 12/2011     |                                                                     |                                                         | ปี 2550 – ปัจจุบัน                 | กรรมการ                         | บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน)                |
|                                   |                | ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ           |                                                                     |                                                         | ปี 2554 – ปัจจุบัน                 | กรรมการ                         | ITD Bangladesh Co., Ltd.                             |
|                                   |                | บริษัทไทย (IOD)                         |                                                                     |                                                         |                                    |                                 |                                                      |
| 13. นางสาวกาญจนา เจริญศ           | 52             | ปริญญาโท MBA ( การเงินการธนาคาร )       | -0-                                                                 | -                                                       | 2553 - ปัจจุบัน                    | รองประธานบริหาร                 | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                      |
| รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี)       |                | มหาวิทยาลัยรามคำแหง                     |                                                                     |                                                         |                                    | ( ฝ่ายบัญชี )                   |                                                      |
|                                   |                |                                         |                                                                     |                                                         | 2552 - 2553                        | ผู้ช่วยรองประธานบริหาร          | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                      |
|                                   |                |                                         |                                                                     |                                                         |                                    | ( ฝ่ายบัญชี )                   |                                                      |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง                  | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด                 | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br><br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                            |                                          |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                                  |                |                                          |                                                                         |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                    | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ         |
| 14. นายอนันต์ อัมระपाल           | 68             | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต            | 10,000                                                                  | -                                                       | ปี 2555 - ปัจจุบัน                 | รองประธานบริหารอาวุโส      | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์          |
| รองประธานบริหารอาวุโส            |                | สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           | (0.0002%)                                                               |                                                         |                                    |                            |                                          |
| 15. นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจำรูญ     | 68             | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต            | -0-                                                                     | -                                                       | ปี 2555 - ปัจจุบัน                 | รองประธานบริหารอาวุโส      | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์          |
| รองประธานบริหารอาวุโส            |                | สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           |                                                                         |                                                         |                                    |                            |                                          |
| 16. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์        | 60             | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา   | -0-                                                                     | -                                                       | ปี 2555 - ปัจจุบัน                 | รองประธานบริหารอาวุโส      | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์          |
| รองประธานบริหารอาวุโส            |                | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    |                                                                         |                                                         | ปี 2557 - ปัจจุบัน                 | กรรมการ                    | Thai Mozambique Logistica S.A.           |
| 17. นายสุเมธ สุรบถโสภณ           | 52             | ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต          | 7,000                                                                   | -                                                       | ปี 2555 - ปัจจุบัน                 | รองประธานบริหารอาวุโส      | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์          |
| รองประธานบริหารอาวุโส            |                | สาขาโยธา                                 | (0.0001%)                                                               |                                                         | ปี 2555 - ปัจจุบัน                 | กรรมการ                    | ITD Bangladesh Co.,Ltd.                  |
|                                  |                | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    |                                                                         |                                                         | ปี 2554 - ปัจจุบัน                 | กรรมการ                    | First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd. |
| 18. นายปิยชัย วรรณสุด            | 39             | Civil Engineering, Waseda University     | 27,303,438                                                              | -                                                       | ปี 2555 - ปัจจุบัน                 | รองประธานบริหารอาวุโส      | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์          |
| รองประธานบริหารอาวุโส            |                | ประเทศญี่ปุ่น                            | (0.5171%)                                                               |                                                         | ปี 2548 - ปัจจุบัน                 | กรรมการ                    | บจก. เครื่องจักรกลสยาม                   |
| 19. นางสาวปรางญา วรรณสุด         | 31             | ปริญญาโท MBA, Hawai'i Pacific University | 38,826,766                                                              | -                                                       | ปี 2558 - ปัจจุบัน                 | รองประธานบริหารอาวุโสและ   | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์          |
| รองประธานบริหารอาวุโส *          |                | สหรัฐอเมริกา                             | (0.7353%)                                                               |                                                         |                                    | ผู้ช่วยกรรมการรองประธาน    |                                          |
| และผู้ช่วยกรรมการรองประธาน       |                |                                          |                                                                         |                                                         |                                    | บริหารอาวุโส               |                                          |
| บริหารอาวุโส **                  |                |                                          |                                                                         |                                                         |                                    |                            |                                          |
| 20. นายวรวุฒิ หิรัญไพศาลสกุล     | 53             | ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       | -                                                                       | -                                                       | ปี 2558-ปัจจุบัน                   | รองประธานบริหารอาวุโส      | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์          |
| รองประธานบริหารอาวุโส **         |                | Company Secretary Program 29/2009        |                                                                         |                                                         | ปี 2556-ปัจจุบัน                   | ผู้จัดการใหญ่              | บริษัท เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น |
| เลขานุการบริษัท                  |                | Effective Minute Taking 13/2009          |                                                                         |                                                         | ปี 2553-ปัจจุบัน                   | กรรมการและเลขานุการ        | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์          |
| * โปรดดูคุณสมบัติเลขานุการบริษัท |                | ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |                                                                         |                                                         |                                    | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |                                          |
| ในเอกสารแนบท้ายนี้               |                | (IOD)                                    |                                                                         |                                                         | ปี 2551-ปัจจุบัน                   | เลขานุการบริษัท            | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์          |

| รายชื่อ/ตำแหน่ง                | อายุ<br>( ปี ) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด       | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(26 ม.ค. 2558)<br><br>และสัดส่วนใน<br>การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br><br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                       |                                  |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                |                |                                |                                                                         |                                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 21. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก ** | 63             | ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   | 208,432                                                                 | -                                                       | ปี 2558-ปัจจุบัน                   | รองประธานบริหารอาวุโส | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์   |
|                                |                | สาขาวิศวกรรมโยธา               |                                                                         |                                                         |                                    |                       |                                  |
|                                |                | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          |                                                                         |                                                         |                                    |                       |                                  |
| 22. นายสมภพ พินิจชัย **        | 57             | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง    | -                                                                       | -                                                       | ปี 2558-ปัจจุบัน                   | รองประธานบริหารอาวุโส | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์   |
|                                |                | บริหารธุรกิจ M.B.A. ( Finance) |                                                                         |                                                         |                                    |                       |                                  |
|                                |                | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   |                                                                         |                                                         |                                    |                       |                                  |
|                                |                |                                |                                                                         |                                                         |                                    |                       |                                  |
|                                |                |                                |                                                                         |                                                         |                                    |                       |                                  |

หมายเหตุ :

\* ได้รับการแต่งตั้งโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

\*\* ได้รับการแต่งตั้งโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(2) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| รายชื่อกรรมการ<br>รายชื่อบริษัท                 | บริษัท | บริษัทย่อย | บริษัทรวม | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |
|-------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
| <b>ร.ต.ท. จักรชัย บุญยะอนันต์</b>               |        |            |           |                     |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์              | X /    |            |           |                     |
| - บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล           |        | /          |           |                     |
| <b>นายเปรมชัย กรรณสูต</b>                       |        |            |           |                     |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์              | / //   |            |           |                     |
| - บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล           |        | / //       |           |                     |
| - บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล                |        |            |           | //                  |
| - บจก. โรงโม่หน้าพระลาน                         |        | / //       |           |                     |
| - บจก. สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ             |        | / //       |           |                     |
| - บจก. เมียนมา ไอทีดี                           |        | / //       |           |                     |
| - บจก. อิตัลไทย เทอร์รี่                        |        | / //       |           |                     |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีเอซี                        |        | / //       |           |                     |
| - บจก. เอเชียเอสตีล โปรดักส์                    |        | / //       |           |                     |
| - บจก. ไทยมารูเคน                               |        | X /        |           |                     |
| - บจก. บางกอกสตีลไวร์                           |        |            |           | / //                |
| - บจก. สวนจันทบุรี                              |        |            | /         |                     |
| - บจก. ไทยเร็นฮอล                               |        |            |           | /                   |
| - 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 เทิร์นเอ้าท์               |        |            | / //      |                     |
| - บจก. สยามไฟเบอร์ ออปติกส์                     |        |            |           | /                   |
| - บจก. ไวดีเมียร์                               |        | / //       |           |                     |
| - บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1        |        | / //       |           |                     |
| - First Dhaka Elevated Expressway               |        | X          |           |                     |
| - บจก. ภาควุมิ ดีเวลล็อปเมนต์                   |        | / //       |           |                     |
| - บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์                         |        | / //       |           |                     |
| - บจก. อิตัลไทยมารีน                            |        | / //       |           |                     |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีจีซี                   |        | / //       |           |                     |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นซีซี (เอ็นที-2)      |        | / //       |           |                     |
| - บจก.อิตาเลียนไทย หงสา                         |        | / //       |           |                     |

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร<br>รายชื่อบริษัท               | บริษัท | บริษัทย่อย | บริษัทร่วม | บริษัท<br>ที่เกี่ยวข้อง |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------------------|
| <b>นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ)</b>                           |        |            |            |                         |
| - บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย                       |        | / //       |            |                         |
| - บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น                   |        |            | / //       |                         |
| - บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์                                 |        | / //       |            |                         |
| - บจก.สินแร่เมืองไทย                                      |        | / //       |            |                         |
| - บจก. ผลิตภัณฑ์พลังงาน                                   |        | / //       |            |                         |
| - บจก.พลังไทย ก้าวหน้า                                    |        | / //       |            |                         |
| - บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์                              |        | / //       |            |                         |
| - บจก. อิตาเลียนไทย หงสา                                  |        | / //       |            |                         |
| - บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี                     |        | / //       |            |                         |
| - บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ                     |        |            |            | / //                    |
| - บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไอร์แลนด์                           |        | / //       |            |                         |
| - บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเมนต์ 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.                           |        | / //       |            |                         |
| <b>นางนิจพร จรรย์จิตต์</b>                                |        |            |            |                         |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์                        | / //   |            |            |                         |
| - บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล                     |        | / //       |            |                         |
| - บจก. โรงไหม้หน้าพระลาน                                  |        | / //       |            |                         |
| - บจก. สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ                       |        | / //       |            |                         |
| - บจก. เมียนมา ไอทีดี                                     |        | / //       |            |                         |
| - บจก. อิตัลไทย เทอร์รี่                                  |        | / //       |            |                         |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีไอเอส                            |        | / //       |            |                         |
| - บจก. ไทยมารูเคน                                         |        | /          |            |                         |
| - บจก. สวนจันทบุรี                                        |        |            | / //       |                         |
| - บจก. ไทยเร็นฮอล                                         |        |            |            | / //                    |
| - บจก. พระราม 9 สแควร์                                    |        |            | /          |                         |
| - บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล                             |        |            | /          |                         |
| - บจก. เอทีโอ - เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส                      |        |            | / //       |                         |
| - บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล                          |        |            |            | / //                    |
| - บจก. บางกอกสตีลไวร์                                     |        |            |            | / //                    |
| - บมจ. ไทโยไทย คอร์ปอเรชั่น                               |        |            |            | /                       |
| - บจก. เอทีโอ - เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส                      |        |            | / //       |                         |

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร<br>รายชื่อบริษัท               | บริษัท | บริษัทย่อย | บริษัทร่วม | บริษัท<br>ที่เกี่ยวข้อง |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------------------|
| <b>นางนิจพร จรณะจิตต์ (ต่อ)</b>                           |        |            |            |                         |
| - บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา                         |        | / //       |            |                         |
| - บจก. เอเชีย น สติล โปรดักส์                             |        | / //       |            |                         |
| - บจก. ภูมิไจไทย ซีเมนต์                                  |        | / //       |            |                         |
| - บจก. อิตัลไทย มารีน                                     |        | / //       |            |                         |
| - กิจการร่วมค้า 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. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น                   |        |            | / //       |                         |
| - บจก. สยาม สติล ซินดิเกท                                 |        |            |            | / //                    |
| - บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ                     |        |            |            | / //                    |
| - บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไลท์                                |        |            |            | / //                    |
| - 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                         |        | / //       |            |                         |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอสคิว                           |        | / //       |            |                         |
| - กิจการร่วมค้า เอสคิว - ไอทีดี                           |        | / //       |            |                         |
| - Italian-Thai Development ( Myanmar ) Co.,Ltd.           |        | / //       |            |                         |
| <b>ดร. ไกรศร จิตตรธรรม</b>                                |        |            |            |                         |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์                       | /      |            |            |                         |
| <b>นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ</b>                                |        |            |            |                         |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์                       | / //   |            |            |                         |
| - บจก. เมียนมา ไอทีดี                                     |        | /          |            |                         |
| - บจก. สิ้นแร่เมืองไทย                                    |        | / //       |            |                         |
| - บจก. ไทยมารูเคน                                         |        | /          |            |                         |
| - กิจการร่วมค้าไอโอที                                     |        |            | / //       |                         |
|                                                           |        |            |            |                         |

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร<br>รายชื่อบริษัท               | บริษัท | บริษัทย่อย | บริษัทร่วม | บริษัท<br>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 พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด |        | /          |            |                         |
| - First Dhaka Elevated Expressway                         |        | / //       |            |                         |
| - บจก. บางกอกสตีลไวร์                                     |        |            |            | /                       |
| - Italian-Thai Development ( Myanmar) Co.,Ltd.            |        | / //       |            |                         |
| <b>นายยุทธชัย จริยะจิตต์</b>                              |        |            |            |                         |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์                       | /      |            |            |                         |
| - บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ                     |        |            |            | / //                    |
| - บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์                              |        | / //       |            |                         |
| - บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1                  |        | / //       |            |                         |
| - บจก. ITD MADAGASCAR S.A                                 |        | /          |            |                         |

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร<br>รายชื่อบริษัท               | บริษัท | บริษัทย่อย | บริษัทรวม | บริษัท<br>ที่เกี่ยวข้อง |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|
| <b>นายวัชชัย สุทธิประภา</b>                               |        |            |           |                         |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์                         | / //   |            |           |                         |
| - บจก. เอทีโอ - เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส                      |        |            | / //      |                         |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ - เอ็มวีเอ็ม             |        | / //       |           |                         |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ                          |        | / //       |           |                         |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอสเอ็มซีซี                      |        |            | / //      |                         |
| - กิจการร่วมค้า ไอทีโอ                                    |        |            | / //      |                         |
| - บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี                     |        | / //       |           |                         |
| - บจก. ภาภูมิ ดีเวลอปเม้นท์                               |        | / //       |           |                         |
| - บจก. ภูมิใจ ไทยซีเมนต์                                  |        | / //       |           |                         |
| - บจก. ไทยมารูเคน                                         |        | /          |           |                         |
| - บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด              |        | /          |           |                         |
| - บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด |        | /          |           |                         |
| <b>นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจำรูญ</b>                           |        |            |           |                         |
| - กิจการร่วมค้า ชัมซุง - ไอทีดี                           |        |            | //        |                         |
| <b>นายวิลเลียม ลี เซนทกราฟ</b>                            |        |            |           |                         |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์                         | /      |            |           |                         |
| <b>นายปีติ กรรณสูต</b>                                    |        |            |           |                         |
| - บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์                         | /      |            |           |                         |
| - บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์                              |        | / //       |           |                         |
| - บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1                  |        | / //       |           |                         |
| - บจก. ITD MADAGASCAR S.A                                 |        | /          |           |                         |
| <b>นายชาติชาย ชูติมา</b>                                  |        |            |           |                         |
| - ITD Bangladesh Co.,Ltd.                                 |        | / //       |           |                         |
| - บจก. สยาม แปซิฟิก อิเลคทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิล           |        |            |           | /                       |
| - บจก. สยาม สตีล ซินดิเกต                                 |        |            |           | /                       |
| <b>นายวิรัช ก้องมณีรัตน์</b>                              |        |            |           |                         |
| - Thai Mozambique Logistica S.A.                          |        | / //       |           |                         |
| <b>นายธรณิศ กรรณสูต</b>                                   |        |            |           |                         |
| - Thai Mozambique Logistica S.A.                          |        | / //       |           |                         |
|                                                           |        |            |           |                         |

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 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 ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ