

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

(1) ข้อมูลแสดงคุณสมบัติทางการศึกษา, จำนวนหุ้นที่ถือ และประสบการณ์ทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. ดร. ไกรสร จิตธรรม	63	- ปริญญาเอก หน่วยวิจัยคอมพิวเตอร์	- 0 -	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
ประธานกรรมการ		(ศูนย์คอมพิวเตอร์) สถาบันวิจัยขั้นสูง				ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
					ปี 2558	รองประธานกรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
ประธานกรรมการตรวจสอบ		มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย			ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		(พ.ศ. 2521)			ปี 2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
		- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต				และกรรมการตรวจสอบ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง			ปี 2526- 2556	รองศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก		มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย			ปี 2530-2542	ผู้อำนวยการ	สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 มีนาคม พ.ศ. 2542		(พ.ศ. 2519)			ปี 2530-2542	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		รางวัลดีเด่น			ปี 2541-2542	ประธานคณะกรรมการ	คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
8 เมษายน พ.ศ. 2558		- รางวัลสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ				ฝ่ายกฎหมาย และลายเซ็น	กระทรวงพาณิชย์
		ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2518)			ปี 2541-2542	ผู้แทน (ประเทศไทย)	คณะกรรมการประสานงานอาเซียน ด้านการพาณิชย์
		- เหรียญมหาวิทยาลัย					อิเล็กทรอนิกส์
		มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (พ.ศ.2519)			ปี 2541-2542	ประธานโครงการศึกษาเพื่อ	สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
						จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ	
						พัฒนาภาคเหนือตอนบน	
						ระยะ 10 ปี (2542-2551)	
					ปี 2539-2540	ที่ปรึกษา ร.ม.ว.	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
					ปี 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ไปแดช คอร์ปอเรชั่น
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	62	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ	827,656,226	น้องชายของ	ปี 2528 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
กรรมการ		University of Southern California	(15.676%)	นางนิจพร จระณะจิตต์	ปี 2522 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	บจก. บางกอกสตีลไวร์
ประธานบริหาร		- ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่		บิดาของ	ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.
		Colorado School of Mines,สหรัฐอเมริกา		นายปิติ กรรณสูต	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยมารูเคน

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนักงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ)				บิดาของนายธรรณิศ		กรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ				กรรณสูต			บจก. บางกอกสตีลไวร์
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก							บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล
24 มีนาคม พ.ศ. 2537							บมจ. อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด							บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย
8 เมษายน พ.ศ. 2558							บจก. กณิการ์
							บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไลท์
							บจก. เครื่องจักรกลสยาม
							บจก. จันทบุรี คันทริคส์
							บจก. ชีโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น
							บจก. ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล
							บจก. เซาท์เทิร์น อินดัสทรีส์ (1996)
							บจก. ณ หทัย
							บจก. ดีที
							บจก. ตยาคี
							บจก. ทองทราย
							บจก. ไตรดาเยศ
							บจก. ถกลเกียรติ
							บจก. ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
							บจก. ไทยเร็นท์ฮอล
							บจก. นิภา ลอจด์
							บจก. บัณฑวงศ์
							บจก. ปันทุ
							บจก. ประปานครหลวงบริการ
							บจก. ผลิตพลังงาน
							บจก. พระราม 9 สแควร์
							บจก. พระราม 9 สแควร์ ไฮเต็ล
							บจก. พี 3 โกลบอล เอ็นเนอจี

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหน้าที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พลังงานสากล
							บจก. พลังไทยก้าวหน้า
							บจก. พัฒนิน
							บจก. พีที ไทยลินโด บารว พราทามา
							บจก. ภาภูมิ ดีเวลอปเม้นท์
							บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
							บจก. เมียนมา ไอทีดี
							บจก. เมียนมาร์ - อิตาลีเียนไทย เพาเวอร์ 1
							บจก. โรงโม่หน้าพระลาน
							บจก. ลาซาล
							บจก. ไวดิเมียร์
							บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง
							บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ
							บจก. สยาม สติล ชินดีเกต
							บจก. สยามไฟเบอร์ ออฟติคส์
							บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี
							บจก. สระบุรี ถ่านหิน
							บจก. สรรธร
							บจก. สวนจันทบุรี
							บจก. สินแร่เมืองไทย
							บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
							บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า
							บจก. อมารี
							บจก. อมารี ออร์คิด ลอจีค
							บจก. อมารี ไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
							บจก. อิตาลีไทย อุตสาหกรรม
							บจก. อิตาลีไทย มารีน
							บจก. อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว
							บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า แอนด์ เรสซิเดนซ์

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อิตาลีไทย เรียดเอ็ชเทท
							บจก. อิตาลีไทย อุตสาหกรรม
							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 ดีเวล็ปปเมนต์
							บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
							บจก. เอเชียเอสดีล โปรดัคส์
							บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอ๊าท์
							บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น
							บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น
							กิจการร่วมค้าไอทีดี - อีจีซี
							Pan African Mining Corporation
							บจก. เหมืองแร่เอเชียไทย
							ITD Bangladesh Co.,Ltd.
							Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd.
							Thai Mozambique Logistica SA.
							Momaz Logistics

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางนิจพร จรณะจิตต์	65	- บริญาโท บริหารธุรกิจ	377,703,340	พี่สาวของ	2517- ปัจจุบัน	กรรมการรองประธานบริหารอาวไอ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
กรรมการรองประธานบริหารอาวไอ		University of Wisconsin (Madison)	(7.154%)	นายเปรมชัย กรรณสูต	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เจ้าพระยา ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		- บริญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต		มารดาของ			บจก. ศักดิ์สินประสิทธิ์
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		นายยุทธชัย จรณะจิตต์			บมจ.โอเอชทีแอล(โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล)
24 มีนาคม พ.ศ. 2537		- Director Certification Program (DCP)					บจก. อมารี
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
30 เมษายน พ.ศ. 2556		บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 65/2005					บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม
							บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
						กรรมการสรรหา	บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล
						และพิจารณาผลตอบแทน	
						กรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
							บจก. เครื่องจักรกลสยาม
							บจก. จันทบุรี คันทริคัลป์
							บจก. ซีโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น
							บจก. ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล
							บจก. ช้างกิวไทย
							บมจ. ไตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น
							บจก. ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส
							บจก. ไทยมารูเคน
							บจก. นิธิโอะ เร็นท์ อออล (ประเทศไทย)
							บจก. บางกอกสตีลไวร์
							บจก. ผลิตภัณฑ์งาน
							บจก. พระราม 9 สแควร์
							บจก. อิตัลไทย วิศวกรรม
							บจก. เหมืองแร่เอเซียไทย
							Pan African Mining Corporation

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ (ต่อ)							บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล
							บจก. พลังงานสากล
							บจก. พลังไทย ก้าวหน้า
							บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา
							บจก. ภาครัฐ ดีเวลอปเม้นท์
							บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
							First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.
							ITD Bangladesh Co.,Ltd.
							บจก. เมียนมา โอทีดี
							บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1
							บจก. โรงไม้หน้าพระลาน
							บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง
							บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ
							บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี
							บจก. สระบุรี ถ่านหิน
							บจก. สรรธร
							บจก. สวนจันทบุรี
							บจก. สยามสติล ชินดิเกต
							บจก. สีนแร่เมืองไทย
							บจก. อมารี หัวหิน จำกัด
							บจก. อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
							บจก. อาควาไทย
							บจก. อิตัลไทย เรียวเอ็กซ์เพท
							บจก. อิตัลไทยเทรวิ
							บจก. อิตัลไทยมารีน
							บจก. อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลอปเมนต์ บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น บจก. เอเชีย สติล โปรดักส์ บจก. เอทีไอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd. Momaz Logistics
4. คุณไผท ชากรบัณฑิต	74	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	69,540	-	2553 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(0.0013%)		2546 - ปัจจุบัน	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์
รองประธานกรรมการบริหารความ- เสี่ยง		(พ.ศ. 2505-2509) - Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์ไทย อินเดีย บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไลท์ บจก. บางกอกสตีลไวย์ บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง บจก. ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก. ไทยมาเรเคน บจก. ผลิตภัณฑ์งาน บจก. พลังไทยก้าวหน้า บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา บจก. ภาคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก. เมียนมา ไอทีดี Italian-Thai International SDN.BHD. บจก. สรรวิ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก							
21 มีนาคม พ.ศ. 2546							
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด							
8 เมษายน พ.ศ. 2558							

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. คุณไผท ชากรบัณฑิต (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิ้นแร่เมืองไทย
							บจก. อาควาทไทย
							บจก. อิตัลไทยเทรวิ
							บจก. อิตัลไทยมารีน
							บจก. อิตาเลียนไทย หงสา
							บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
							บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลอปเมนต์
							บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
							First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.
							กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีจีซี
							กิจการร่วมค้า ไอโอที
							Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd.
5. นายยุทธชัย จรณะจิตต์	38	Bachelor Degree in Economic	-0-	บุตรชายของ	ปี 2557 - 2558	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการ		Hamilton College, USA		นางนิพนธ์ จรณะจิตต์	ปี 2553 - 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการบริหารความเสี่ยง		- Director Certification Program (DCP)			ปี 2546 - 2558	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. บ้านกระหัง
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					บจก. ม่วนใจ๋
30 เมษายน พ.ศ. 2557		บริษัทไทย (IOD)					บจก. ริเวอร์ไซด์ อีอิคชั่น แฮ้าส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สระบุรีถ่านหิน

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายยุทธชัย จรณะจิตต์ (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
							บจก. ศักดิ์สินประสิทธิ์
							บจก. อมารี
วันที่ยื่นจดหมายลาออกจาก							บจก. อมารี เอ็มเพท
ตำแหน่งกรรมการ							บจก. อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต
กรรมการบริหารความเสี่ยง							บจก. อมารี แอนด์ รีเสิร์ช
รองประธานบริหารอาวุโส							บจก. อิตาลีเลียนไทย เพาเวอร์
23 ธันวาคม พ.ศ. 2558							บจก. อิตาลีไทย วิศวกรรม
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558							บจก. ITD MADAGASCAR S.A
							Pan Sakoa Coal SA
							Pan African Mining Corporation
							บจก. เหมืองแร่เอเชียไทย
							บจก. เมียนมาร์ - อิตาลีเลียนไทย เพาเวอร์ 1
					ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อิตาลีไทย ฮอสพิทาลิตี้
6. นายรัชชัย สุทธิประภา	73	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	-0-	-	ปี 2548- ปัจจุบัน	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส		สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				กรรมการ	บมจ.อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		(พ.ศ. 2510)					บจก. สยาม สตีล ทาวเวอร์
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก		- Director Accreditation Program (DAP)					บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี
24 มีนาคม พ.ศ. 2548		- Finance for Non Finance Director					บจก. สวีธร
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเมนต์
30 เมษายน พ.ศ. 2557		บริษัทไทย (IOD)					บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
		- Sharing Forum on Financial Instruments					บจก. เอทีไอ - เอเชีย เทิร์นเอ้าท์
		for Directors					บจก. เอเชีย ฟาสเทนนิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
นางจินดา สุทธิประภา	73		10,000				บจก. ไทยมากรุเคน
(คู่สมรส)			(0.0002%)				บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
							บจก. ภาคภูมิ ดีเวลล็อปเมนต์
							กิจการร่วมค้า ไอทีดี เอสเอ็มซีซี

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายธวัชชัย สุทธิประภา (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	กิจการร่วมค้า ไอทีโอ
							กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม
7. นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ	76	A.B. (cum laude) Harvard College	-0-	-	ปี 2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
กรรมการอิสระ					ปี 2548-ปัจจุบัน	และกรรมการตรวจสอบ	
กรรมการตรวจสอบ					ปี 2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ เอช ที แอล(โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ							
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก							
24 มีนาคม พ.ศ. 2548							
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด							
30 เมษายน พ.ศ. 2557							
8. นายปิติ วรรณสุต	35	Applied Economics	463	บุตรชายของ	ปี 2557-ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส *	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
กรรมการ		University of Saint Andrews	(0.00%)	นายเปรมชัย วรรณสุต	ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
กรรมการบริหารความเสี่ยง				พี่ชายของ	ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส				นายธนนิศ วรรณสุต	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. อินเตอร์เนชั่นแนล ชิปปิง คอร์ปอเรชั่น
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด					ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
30 เมษายน พ.ศ. 2556					ปี 2548-2556	กรรมการบริหาร	บจก. อ่าวสยาม มารีน
					ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. 3 บี โฮลดิ้ง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Pan Sakoa Coal SA
							Pan African Mining Corporation
							บจก. เหมืองแร่เอเซียไทย
							บจก. คอนสตรัคชั่น คอนกรีต
							บจก. อินทรีนลิด ริชอร์ตเชส

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์	61	ปริญญาโท M.Sc.(Faculty of Technology)	1,064,500	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		University of Manchester Institute of Science&	(0.0201%)		ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		Technology, England)			ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เกษมกิจ จำกัด
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก							
30 เมษายน พ.ศ. 2557							
10. นายธรณิศ กรรณสูต	26	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	28,210,960	บุตรชายของ	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการ		สาขาอุตสาหกรรม	(0.534%)	นายเปรมชัย กรรณสูต			Thai Mozambique Logistica S.A.
ผู้ช่วยประธานบริหาร		University of California,Berkeley, USA			ปี 2557-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานบริหาร	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส					ปี 2559 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ							LNG Plus International (Hongkong) Limited
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก							
30 เมษายน พ.ศ. 2557							
11. นายเกริก วณิกกุล	62	เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law,	-0-	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการอิสระ		Middle Temple			ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon)			ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการบริหาร สำนักงานบริหาร
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก		สหราชอาณาจักร					และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558		เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมาย			ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
		แห่งเนติบัณฑิตยสภา			ปี 2557 - 2558	ประธานกรรมการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
		ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)			ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				กฤษฎีกา	
		Director Certification Program (DCP)			ปี 2552 - 2557	รองผู้อำนวยการด้านเสถียรภาพ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
		Class 42/2004 และ Charter Director				สถาบันการเงิน	
		Course (CDC) Class 3/2008					
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย					

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12. นายชาติชาย ชูติมา	56	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์	-0-	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		มหาวิทยาลัย ไอโฮโอ สหรัฐอเมริกา				(ฝ่ายการเงิน)	
(ฝ่ายการเงิน)		- Director Certificate Program			ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการบริหารความเสี่ยง		Class 204/2015			ปี 2539 - 2555	รองประธานบริหาร (ฝ่ายการเงิน)	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
		- Director Accreditation Program			ปี 2545- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามแปซิฟิก อิเล็คทริคไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด
		Class 67/2007			ปี 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามสติลซินดิเกท จำกัด (มหาชน)
		- Successful Formulation &			ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ITD Bangladesh Co., Ltd.
		Executive of Strategy Class 12/2011					
		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
		บริษัทไทย (IOD)					
13. นางสาวกาญจนา เจริญยศ	54	ปริญญาโท MBA (การเงินการธนาคาร)	-0-	-	ปี 2553 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี)		มหาวิทยาลัยรามคำแหง				(ฝ่ายบัญชี)	
					ปี 2552 - 2553	ผู้ช่วยรองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
						(ฝ่ายบัญชี)	
14. นายอนันต์ อัมระपाल	70	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	10,000	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(0.0002%)				
15. นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจำรูญ	69	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	-0-	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	กิจการร่วมค้า ชัมซุง-โอทีดี
16. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์	62	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา	-0-	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี			ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Thai Mozambique Logistica S.A.

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
17. นายสุเมธ สุรบถโสภณ	52	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	7,000	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
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	41	ปริญญาโท (MBA), Waseda University	27,303,438	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		ประเทศญี่ปุ่น	(0.517%)		ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เครื่องจักรกลสยาม
19. นางสาวปราษฎา วรรณสุด	33	ปริญญาโท MBA, Hawai'i Pacific University	38,839,766	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโสและ	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		สหรัฐอเมริกา	(0.736%)		ปี 2558 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการรองประธาน	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
และผู้ช่วยกรรมการรองประธาน						บริหารอาวุโส	
บริหารอาวุโส					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พี 3 โกลบอล เอ็นเนอจี
20. นายวรวุฒิ หิรัญไพศาลสกุล	55	ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-0-	-	ปี 2558-ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		Company Secretary Program 29/2009			ปี 2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอเซีย แปซิฟิก ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น
เลขานุการบริษัท		Effective Minute Taking 13/2009			ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการและเลขานุการ		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		(IOD)			ปี 2551-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
* โปรดดูคุณสมบัติเลขานุการบริษัท							
ในเอกสารแนบท้ายนี้							
21. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก	65	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	208,432	-	ปี 2558-ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		สาขาวิศวกรรมโยธา	(0.004%)				
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					
22. นายสมภพ พินิจชัย	59	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง	115,900	-	ปี 2558-ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		บริหารธุรกิจ M.B.A. (Finance)	(0.002%)		ปี 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์					

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (15 ก.พ. 2559) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
23. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ รองประธานบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ก.ค. 2558) นางพิมพ์ภณี รุ่งรุจิรัตน์ (คู่สมรส)	57	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโยธา Asian Institute of Technology	-0- 100,000 0.0019%	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
24. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา รองประธานบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ก.ค. 2558) นางอรณี กอวัฒนา (คู่สมรส)	57	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโยธา LAMAR University, U.S.A	-0- 57,116 0.0011%	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
25. นายประเสริฐ เสนาะ รองประธานบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ก.ค. 2558)	52	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-0-	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(2) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทรวม	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
ดร. ไกรสร จิตธรรม				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	X			
นายเปรมชัย กรรณสูต				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	/ //			
- บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล		/ //		
- บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล				//
- บจก. โรงโม่หน้าพระลาน		/ //		
- บจก. สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ		/ //		
- บจก. เมียนมา โอทีดี		/ //		
- บจก. อิตัลไทย เทอร์		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้า โอทีเอซี		/ //		
- บจก. เอเชียนสติล โปรดักส์		/ //		
- บจก. ไทยมารูเคน		X /		
- บจก. บางกอกสตีลไวร์				/ //
- บจก. สวนจันทบุรี			/	
- บจก. ไทยเร้นฮอล				/
- บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล			/	
- บจก. พีที ไทยลินโด บารา พรทามา		/ //		
- บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น			/ //	
- บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น			/	
- บจก. พระราม 9 สแควร์			/	
- บมจ. อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส				/
- บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส			/ //	
- บจก. สยามไฟเบอร์ ออพติคส์				/
- บจก. ไวติเมียร์		/ //		
- บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1		/ //		
- First Dhaka Elevated Expressway		X		
- บจก. ภาควิณี ดีเวล๊อปเม้นท์		/ //		
- บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์		/ //		
- บจก. อิตัลไทยมารีน		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้า โอทีดี-อีซีซี		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย หงสา		/ //		
- Momaz Logistics		/		

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ)				
- 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.		/ //		
นางนิจพร จรรย์จิตต์				
- 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 รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
นางนิจพร จรณะจิตต์ (ต่อ)				
- บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา		/ //		
- บจก. เอเชีย น สติล โปรดักส์		/ //		
- บจก. ภูมิไจไทย ซีเมนต์		/ //		
- บจก. อิตัลไทย มารีน		/ //		
- บจก. ภาคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์		/ //		
- บจก. สิ้นแร่เมืองไทย		/ //		
- บจก. ผลิตภัณฑ์พลังงาน		/ //		
- บจก. พลังไทย ก้าวหน้า		/ //		
- บจก. คุณค่าพลังไทย		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย หงสา		/ //		
- บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี		/ //		
- บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น			/ //	
- บจก. สยาม สติล ซินดิเกต				/ //
- บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ				/ //
- บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไลต์				/ //
- บจก. ไวดีเมียร์		/ //		
- บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด		/		
- บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		/		
- ITD Bangladesh Co.,Ltd.		/ //		
- บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1		/ //		
- First Dhaka Elevated Expressway		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี - เอสคิว		/ //		
- กิจกรรมร่วมค้า เอสคิว - ไอทีดี		/ //		
- Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd.		/ //		
- Momaz Logistics		/		
นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์	/ //			
- บจก. เมียนมา ไอทีดี		/		
- บจก. สิ้นแร่เมืองไทย		/ //		
- บจก. ไทยมารูเคน		/		
- กิจกรรมร่วมค้าไอโอที			/ //	

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ (ต่อ)				
- กรรมการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว		/ //		
- กรรมการร่วมค้าเอสคิว - ไอทีดี		/ //		
- บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา		/		
- Italian-Thai International SDN.BHD.		/ //		
- บจก. ภาคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์		/ //		
- บจก. อิตัลไทยมารีน		/		
- บจก. ภูมิใจ ไทยซีเมนต์		/ //		
- กรรมการร่วมค้าไอทีดี - อีจีซี		/ //		
- บจก. อิตัลไทย เทอร์รี่		/		
- บจก. อิตาเลียนไทย หงสา		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์		/ //		
- บจก. สิ้นแร่เมืองไทย		/ //		
- บจก. คุณค่าพลังไทย		/ //		
- บจก. พลังไทย ก้าวหน้า		/ //		
- บจก. คุณค่าไฟฟ้าไทย		/ //		
- บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย		/		
- บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไท์				/ //
- บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด		/		
- บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		/		
- First Dhaka Elevated Expressway		/ //		
- บจก. บางกอกสตีลไวร์				/
- Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd.		/ //		
นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ *				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์	/ //			
- บจก. โอเรียนเต็ล เวสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ				/ //
- บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์		/ //		
- บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1		/ //		
- บจก. ITD MADAGASCAR S.A		/		

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

* นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานบริหารอาวุโส

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
นายธวัชชัย สุทธิประภา				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	/ //			
- บจก. เอทีโอ - เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส			/ //	
- กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ - เอ็มวีเอ็ม		/ //		
- กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ		/ //		
- กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอสเอ็มซีซี			/ //	
- กิจการร่วมค้า ไอทีโอ			/ //	
- บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี		/ //		
- บจก. ภาคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์		/ //		
- บจก. ภูมิใจ ไทยซีเมนต์		/ //		
- บจก. ไทยมารูเคน		/		
- บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด		/		
- บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด		/		
นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจำรูญ				
- กิจการร่วมค้า ชัมซุง - ไอทีดี			//	
นายวิลเลียม ลี เซนทกราฟ				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	/			
นายปิติ วรรณสูตร				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	/ //			
- บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์		/ //		
- บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1		/ //		
- บจก. ITD MADAGASCAR S.A		/		
นายชาติชาย ชูติมา				
- ITD Bangladesh Co.,Ltd.		/ //		
- บจก. สยาม แปซิฟิก อิเลคทริค โวล์ แอนด์ เคเบิล				/
- บจก. สยาม สติล ซินดิเกต				/
นายวิรัช ก่องมณีรัตน์				
- Thai Mozambique Logistica S.A.		/ //		
นายธนิต วรรณสูตร				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	/ //			
- Thai Mozambique Logistica S.A.		/ //		
นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	/			
นายเกริก วณิกกุล				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	/			
นายสมภพ พินิจชัย				
- บจก. อิตัลไทยมารีน		/		

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจำปีของบริษัทฯ

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 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 ทุ่่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ