

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

(1) ข้อมูลแสดงคุณสมบัติทางการศึกษา, จำนวนหุ้นที่ถือ และประสบการณ์ทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2561) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. ดร. ไกรศร จิตตรธรรม	65	- ปริญญาเอก หน่วยวิจัยคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สถาบันวิจัยชั้นสูง	- 0 -	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ประธานกรรมการ		(ศูนย์คอมพิวเตอร์) สถาบันวิจัยชั้นสูง				ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ประธานกรรมการตรวจสอบ		มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย			ปี 2558	รองประธานกรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		(พ.ศ. 2521)			ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
					ปี 2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
		- 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
						จัดทำแผนยุทธศาสตร์	
						การพัฒนาภาคเหนือตอนบน	
						ระยะ 10 ปี (2542-2551)	
					ปี 2541-2542	ที่ปรึกษา ร.ม.ว.	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
					ปี 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ไปแดช คอร์ปอเรชั่น
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	64	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ	714,479,026	น้องชายของ	ปี 2528 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ		University of Southern California	(13.532%)	นางนิพัทธ จรณะจิตต์	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. ไทยมารุเคน

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหนี้ที่ถือ (31 ม.ค. 2561) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 : วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 27 เมษายน พ.ศ. 2560				บิดาของนายบรรณิศ กรรณสูต บิดาของน.ส.ปราชญา กรรณสูต		กรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
							บจก. บางกอกสตีลไวร์
							บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล
							บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย
							บจก. กณิการ์
							บจก. เครื่องจักรกลสยาม
							บจก. จันทบุรี คันทรีคลับ
							บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น
							บจก. ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล
							บจก. เซาท์เทิร์น อินดัสทรีส์ (1996)
							บจก. ณ หทัย
							บจก. ดีอี
							บจก. ตยาคี
							บจก. ดองกราย
							บจก. ไตรดายุค
							บจก. ถกลเกียรติ
							บจก. ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
							บจก. นิธิโอะ เร็นทออล (ประเทศไทย)
							บจก. นิภา ลอจีค
							บจก. บัณฑวงศ์
							บจก. ปนุท
							บจก. ประปานครหลวงบริการ
							บจก. ผลิตภัณฑ์งาน
							บจก. พระราม 9 สแควร์
							บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหนี้ที่ถือ (31 ม.ค. 2561) 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 ไทยดินโด บารว พราทามา
							บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์
							บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
							บจก. เมียนมา ไอทีดี
							บจก. เมียนมาร์ - อิตาลีเียนไทย เพาเวอร์ 1
							บจก. โรงไม้หน้าพระลาน
							บจก. ลาซาล
							บจก. ไวดิเมียร์
							บจก. สยามแปซิฟิก โฮลดิ้ง
							บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ
							บมจ. สยาม สติล ชินดิเกด
							บจก. สยามไฟเบอร์ ออฟติคส์
							บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี
							บจก. สระบุรี ถ่านหิน
							บจก. สิริธร
							บจก. สวนเงินทบุรี
							บจก. สิ้นแร่เมืองไทย
							บจก. ไอลิเอนเต้ล เรสซิเดนซี กรุงเทพ
							บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า
							บจก. อมาวี
							บจก. อมาวี ออร์คิด ลอจด์
							บจก. อมาวี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
							บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม
							บจก. อิตัลไทย มาริน
							บจก. อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว
							บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า แอนด์ เรสซิเดนซี

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2561) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อิตัลไทย เรียลเอสเตท
							บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม
							บจก. อิตัลไทย โฮลดิ้ง คัมปะนี
							บจก. อิตัลไทยเทรવી
							บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
							บจก. อิตาเลียนไทย หงสา
							บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์
							บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
							บจก. เอเชีย แปซิฟิค ไปแทช คอร์ปอเรชั่น
							บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเมนต์
							บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
							บจก. เอเชีย นสดีล โปรดักส์
							บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์
							บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง
							บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น
							บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น
							กิจการร่วมค้าไอทีดี - ซีจีซี
							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 (31 ม.ค. 2561) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางนิจพร จรณะจิตต์	67	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ	367,913,140	พี่สาวของ	2517- ปัจจุบัน	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส		University of Wisconsin (Madison)	(6.968%)	นายเปรมชัย กรรณสูต	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เจ้าพระยา ดีเวลล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต					บจก. ศักดิ์สินประสิทธิ์
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					บมจ.โอเอชทีแอล(โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล)
24 มีนาคม พ.ศ. 2537		- Director Certification Program (DCP)					บจก. อมาวี
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					บจก. อมาวี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
22 เมษายน พ.ศ. 2559		บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 65/2005					บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม
							บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
						กรรมการสรรหา	บมจ. จูงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล
						และพิจารณาผลตอบแทน	
						กรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
							บจก. เครื่องจักรกลสยาม
							บจก. จันทบุรี คันทริคส์
							บจก. ซีโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น
							บจก. ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล
							บจก. ชั่งกิวไทย
							บมจ. ทีทีซีแอล
							บจก. ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส
							บจก. ไทยมารูเคน
							บจก. นิธิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย)
							บจก. บางกอกสตีลไวร์
							บจก. ผลิตพลังงาน
							บจก. พระราม 9 สแควร์
							บจก. อิตัลไทย วิศวกรรม
							บจก. เหมืองแร่เอเชียไทย
							Pan African Mining Corporation

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2561) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อิตาลีเลียนไทย เพาเวอร์
							บจก. อิตาลีเลียนไทย แลนด์
							บจก. อิตาลีเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
							บจก. เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น
							บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลอปเม้นต์
							บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
							บจก. เอเชีย น สติล โปรดักส์
							บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์
							บจก. เอฟพีซี โฮลดิ้ง
							Italian-Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd.
							Momaz Logistics
4. คุณไผท ชاکרבัณฑิต	76	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	69,540	-	2553 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นต์
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(0.0013%)		2546 - ปัจจุบัน	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส	บมจ. อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นต์
รองประธานกรรมการบริหารความ- เสี่ยง		(พ.ศ. 2505-2509) - Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นต์
							บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย
							บจก. บางกอกสตีลไวร์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ							บจก. เอฟพีซี โฮลดิ้ง
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก							บจก. ไทยนิปปอน สติล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
21 มีนาคม พ.ศ. 2546							บจก. ไทยมารูเคน
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด							บจก. ผลิตภัณฑ์งาน
8 เมษายน พ.ศ. 2558							บจก. พลังไทยก้าวหน้า
							บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา
							บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์
							บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
							บจก. เมียนมา ไอทีดี
							บจก. เมียนมาร์ - อิตาลีเลียนไทย เพาเวอร์ 1
							Italian-Thai International SDN.BHD.

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2561) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. คุณไมท ชวกรบัณฑิต (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ศรีธร
							บจก. สินแร่เมืองไทย
							บจก. อาควาไทย
							บจก. อิตัลไทยเทรวิ
							บจก. อิตัลไทยมาริน
							บจก. อิตาเลียนไทย หงสา
							บจก. เอเชีย แปซิฟิค 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.
5. นายวัชรชัย สุทธิประภา	75	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	-0-	-	ปี 2548- ปัจจุบัน	กรรมการรองประธานบริหารอาวโ	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการรองประธานบริหารอาวโ		สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				กรรมการ	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		(พ.ศ. 2510)					บจก. สยาม สติล ทาวเวอร์
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก		- Director Accreditation Program (DAP)					บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี
24 มีนาคม พ.ศ. 2548		- Finance for Non Finance Director					บจก. ศรีธร
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเมนต์
22 เมษายน พ.ศ. 2559		บริษัทไทย (IOD)					บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
		- Sharing Forum on Financial Instruments					บจก. เอทีโอ - เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส
		for Directors					บจก. เอเชีย ฟาสเทนนิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
นางจินดา สุทธิประภา	75		10,000				บจก. ไทยมารูเคน
(คู่สมรส)			(0.0002%)				บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
							บจก. ภคภูมิ ดีเวลล็อปเมนต์
							กิจการร่วมค้า ไอทีดี เอสเอ็มซีซี
							กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2561) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายวิลเลียม ลี เซนทกราฟ	78	A.B. (cum laude) Harvard College	-0-	-	ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการอิสระ					ปี 2548 - ปัจจุบัน	และกรรมการตรวจสอบ	
กรรมการตรวจสอบ					ปี 2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ เอช ที แอล(โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล (กรุงเทพฯ)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ							
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก							
24 มีนาคม พ.ศ. 2548							
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด							
22 เมษายน พ.ศ. 2559							
7. นายปิติ กรรณสูต	37	Applied Economics	463	บุตรชายของ	ปี 2557 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ		University of Saint Andrews	(0.00%)	นายเปรมชัย กรรณสูต	ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการบริหารความเสี่ยง				พี่ชายของนางสาว	ปี 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส				ปราชญา กรรณสูต	ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ				พี่ชายของนายธรณิศ	ปี 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ITD MADAGASCAR S.A
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก				กรรณสูต	ปี 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สระบุรีถ่านหิน
24 มีนาคม พ.ศ. 2551							บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล ซิปปิง คอร์ปอเรชั่น
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด					ปี 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
22 เมษายน พ.ศ. 2559					ปี 2548-2556	กรรมการบริหาร	บจก. อ่าวสยาม มารีน
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Pan Sakoa Coal SA
							Pan African Mining Corporation
							บจก. เหมืองแร่เอเชียไทย
							บจก. คอนสตรัคชั่น คอนกรีต
							บจก. อินทรีนลิก รีซอร์สเซส

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหนี้ที่ถือ (31 ม.ค. 2561) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์	63	ปริญญาโท M.Sc.(Faculty of Technology)	1,064,500	-	ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการอิสระ		University of Manchester Institute of Science&	(0.0201%)		ปี 2558 - 2559	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		Technology, England)			ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เกษมกิจ จำกัด
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก							
30 เมษายน พ.ศ. 2557							
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด							
27 เมษายน พ.ศ. 2560							
9. นายธรรณิศ กรรณสูต	28	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		น้องชายของ	ปี 2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานบริหาร	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส				นายปิติ กรรณสูต	ปี 2559 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ				น้องชายของ		กรรมการ	LNG Plus International (Hongkong) Limited
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก				นางสาวปราศญา			
30 เมษายน พ.ศ. 2557				กรรณสูต			
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด							
27 เมษายน พ.ศ. 2560							
10. ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด	69	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	12,837	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการอิสระและกรรมการ		มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย				กรรมการตรวจสอบ	
ตรวจสอบ		ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต			2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบอิสระ	บจก.บางกอกสตีลไอร์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง			2555 – ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก		มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย			2553 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 กันยายน พ.ศ. 2559		- Director Certificate Program 209/2015				สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	
: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ				คณะเศรษฐศาสตร์	
27 เมษายน พ.ศ. 2560		บริษัทไทย (IOD)					

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2561) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นายชาติชาย ชูติมา	58	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์	-0-	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวูได	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวูได		มหาวิทยาลัย โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา			ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
กรรมการบริหารความเสี่ยง		- Director Certificate Program			ปี 2539 - 2554	รองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
		Class 204/2015			ปี 2545- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สยามแปซิฟิก อิลคทริกไวร์ แอนด์ เคเบิล
		- Director Accreditation Program			ปี 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สยามสติลซินดิเกท
		Class 67/2007			ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ITD Bangladesh Co., Ltd.
		- Successful Formulation &					
		Executive of Strategy Class 12/2011					
		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
		บริษัทไทย (IOD)					
12. นางสาวกาญจนา เจริญยศ	56	ปริญญาโท MBA (การเงินการธนาคาร)	-0-	-	ปี 2553 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี)		มหาวิทยาลัยรามคำแหง				(ฝ่ายบัญชี)	
					ปี 2552 - 2553	ผู้ช่วยรองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
						(ฝ่ายบัญชี)	
13. นายอนันต์ อัมระपाल	72	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	10,000	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวูได	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวูได		สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(0.0002%)		ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลล็อปเมนต์
นางนงนารถ อัมระपाल	60		50,000				บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
(คู่สมรส)							
14. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์	64	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา	-0-	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวูได	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวูได		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี			ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Thai Mozambique Logistica S.A.
15. นายสุเมธ สุรบถโสภณ	54	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	7,000	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวูได	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวูได		สาขาโยธา	(0.0001%)		ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ITD Bangladesh Co.,Ltd.
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี			ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหุ้นที่ถือ (31 ม.ค. 2561) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
16. นายปิยชัย กรรณสูต	43	ปริญญาโท (MBA), Waseda University	23,303,438	-	ปี 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
รองประธานบริหารอาวุโส		ประเทศญี่ปุ่น	(0.517%)		ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เครื่องจักรกลสยาม
					ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
							บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1
							บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์ไทยอินเดียน
							ITD Construction SDN.BHD.
							Italian-Thai Vietnam Development Co.,Ltd.
17. นางสาวปราศญา กรรณสูต	35	ปริญญาโท MBA, Hawai'i Pacific University	38,839,766	บุตรสาวของ	ปี 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโสและ	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
รองประธานบริหารอาวุโส		สหรัฐอเมริกา	(0.736%)	นายเปรมชัย กรรณสูต	ปี 2558 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการรองประธาน	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
และผู้ช่วยกรรมการรองประธาน				น้องสาวของ		บริหารอาวุโส	
บริหารอาวุโส				นายปิติ กรรณสูต	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอลเอ็นจีพลัส
				พี่สาวของ			บจก. เอ็มเอสไอไทยแลนด์
				นายธรรณิศ กรรณสูต			บจก. ข้าวปอแกรนด์มาร์น่า
							บจก. ข้าวปอ แกรนด์มาร์น่าแอนด์ เรสซิเดนซ์
18. นายวรวุฒิ หิรัญย์ไพศาลสกุล	57	ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-0-	-	ปี 2558-ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
รองประธานบริหารอาวุโส		Company Secretary Program 29/2009			ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการใหญ่	บจก. เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น
เลขานุการบริษัท		Effective Minute Taking 13/2009			ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
กรรมการและเลขานุการ		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		(IOD)			ปี 2551-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
* โปรดดูคุณสมบัติเลขานุการบริษัท							
ในเอกสารแนบท้ายนี้							
19. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก	67	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	208,432	-	ปี 2558-ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
รองประธานบริหารอาวุโส		สาขาวิศวกรรมโยธา	(0.004%)				
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					
20. นายสมภพ พินิจชัย	61	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง	115,900	-	ปี 2558-ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
รองประธานบริหารอาวุโส		บริหารธุรกิจ M.B.A. (Finance)	(0.002%)		ปี 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีดีไทย มารีน
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์					

รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	จำนวนหนี้ที่ถือ (31 ม.ค. 2561) และสัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
21. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา	59	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโยธา	-0-	-	ปี 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		LAMAR University, U.S.A			ปี 2558 - 2560	รองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
นางอรณี กอวัฒนา			57,116				
(คู่สมรส)			(0.0011%)				
22. นายประสาธน์ โสรัสวดี	68	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา	5,000	-	ปี 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(0.0001%)				
23. นายศักดิ์ชัย พิชนไพบูลย์	61	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา	10,000		ปี 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหารอาวุโส	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
รองประธานบริหารอาวุโส		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(0.0002%)				
24. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์	59	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโยธา	-0-	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
รองประธานบริหาร		Asian Institute of Technology					
นางพิมพ์กนิ รุ่งรุจิรัตน์			200,000				
(คู่สมรส)			(0.0019%)				
25. นายประเสริฐ เสนาะ	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	-0-	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานบริหาร	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
รองประธานบริหาร		มหาวิทยาลัยรามคำแหง					

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(2) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
1. ดร. ไกรสร จิตธรรม				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	X			
2. นายเปรมชัย กรรณสูต				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	/ //			
- บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล		/ //		
- บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล				//
- บจก. โรงโม่หน้าพระลาน		/ //		
- บจก. สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ		/ //		
- บจก. เมียนมา ไอทีดี		/ //		
- บจก. อิตัลไทย เทวี่		/ //		
- บจก. เอเชียเอสดีเอส โปรดักส์		/ //		
- บจก. ไทยมารูเคน		X /		
- บจก. บางกอกเอสดีเอสไวร์				/ //
- บจก. สวณจันทบุรี			/	
- บจก. นิธิโอ๊ะ เร็นท์ฮอล (ประเทศไทย)				/
- บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล			/	
- บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา		/ //		
- บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น			/ //	
- บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น			/	
- บจก. พระราม 9 สแควร์			/	
- บมจ. อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส				/
- บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส			/ //	
- บจก. สยามไฟเบอร์ ออปติคส์				/
- บจก. ไวดีเมียร์		/ //		
- บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1		/ //		
- First Dhaka Elevated Expressway		X		
- บจก. ภาณุมิ ดีเวลล็อปเม้นท์		/ //		
- บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์		/ //		
- บจก. อิตัลไทยมารีน		/ //		
- กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีจีซี		//		
- บจก.อิตาเลียนไทย หงสา		/ //		

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
2. นายเปรมชัย กรรณสูต (ต่อ)				
- บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย		/ //		
- บจก. ชีโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น			/ //	
- บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์		/ //		
- บจก. สิ้นแร่เมืองไทย		/ //		
- บจก. ผลิตภัณฑ์งาน		/ //		
- บจก. พลังไทย ก้าวหน้า		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย หงสา		/ //		
- บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี		/ //		
- บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ				/ //
- 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.		/ //		
- Momaz Logistics		/ //		
3. นางนิภาพร จรณะจิตต์				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	/ //			
- บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล		/ //		
- บจก. โรงโม่หน้าพระลาน		/ //		
- บจก. สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ		/ //		
- บจก. เมียนมา ไอทีดี		/ //		
- บจก. อิตัลไทย เทอร์รี่		/ //		
- บจก. ไทยมารูเคน		/		
- บจก. สวนจันทบุรี			/	
- บจก. นิธิโอ๊ะ เร็นท์ฮอล (ประเทศไทย)				/ //
- บจก. พระราม 9 สแควร์			/	
- บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล			/	
- บจก. เอทีโอ - เอเชีย เทิร์นเอ๊าท์ส			/ //	
- บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล				/
- บจก. บางกอกสตีลไวร์				/
- บมจ. ทีทีซีแอล				/

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

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

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

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

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

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

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

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
<u>15. นายวิรัช ก้องมนิรัตน์</u>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	//			
- Thai Mozambique Logistica S.A.		/		
<u>16. นายปิยชัย กรรณสูต</u>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	//			
- บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1		/ //		
- บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์		/ //		
- บมจ. ไอทีดี ซีเมนต์เทคซ์ อินเดีย		/ //		
- ITD Construction SDN.BHD.		/ //		
- Italian-Thai Vietnam Development Co.,Ltd.		/ //		
<u>17. นายสมภพ พินิจชัย</u>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	//			
- บจก. อิตัลไทยมารีน		/ //		
<u>18. นายสุเมธ สุรบถโสภณ</u>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	//			
- ITD Bangladesh Co.,Ltd.		/ //		
- First Dhaka Elevated Expressway Co.,Ltd.		/ //		
<u>19. นางสาวปราชญา กรรณสูต</u>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	//			
<u>20. นายวรวิทย์ หิรัญไพศาลสกุล</u>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	//			
<u>21. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก</u>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	//			
<u>22. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์</u>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	//			
<u>23. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา</u>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	//			
<u>24. นายประเสริฐ เสนาะ</u>				
- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	//			

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 ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ