

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท | ความสัมพันธ์ ในครอบครัว | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท (ประเภทธุรกิจ) |
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 21 สิงหาคม 2556) | 47 | -ปริญญาเอก สาขาวิชา Leadership and Human Behavior, United States International University ,U.S.A - หลักสูตร DCP 177/2556 | 76.75% | - บุตรชายของ ดร.แสงศรี จิยะจันทร์ - พี่ชายของ รองศาสตราจารย์ ดร. จิรพล จิยะจันทร์ | | | |
| <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> -ไม่มี- | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ นอร์ท สาทร จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) |
| | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2550 - ปัจจุบัน | อธิการบดี และกรรมการสภา | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น |
| 2. ดร.แสงศรี จิยะจันทร์ กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 21 สิงหาคม 2556) | 73 | - ปริญญาเอก สาขาวิชา Public Administration, Ateneo De Davao University, Philippines - หลักสูตร DAP 105/2556 | 12.47% | - มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทร์ | | | |
| <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> -ไม่มี- | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการสภา | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทร์ เลขานุการบริษัท กรรมการบริษัท | 42 | -ปริญญาเอก สาขาวิชา Finance, University of Memphis U.S.A - MBA สาขาวิชา Management, Radford University ,U.S.A | 0.27% | -บุตรชายของ ดร.แสงศรี จิยะจันทร์ -น้องชายของ รองศาสตราจารย์ | | | |



| ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท | ความสัมพันธ์ ในครอบครัว | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท (ประเภทธุรกิจ) |
| (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 21 สิงหาคม 2556) | | - MS สาขาวิชา International Economics, Radford University ,U.S.A - ปริญญาตรี สาขาวิชา Finance, Concord College ,U.S.A -หลักสูตร DCP รุ่น 176/2556 | | ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ | | | |
| <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธาน | บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น |
| 2549 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | | | | 2550 – ปัจจุบัน | เจ้าหน้าที่การเงิน | |
| 2548 -ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ Singapore Management University | | | | | | กรรมการสภา | |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมา ผลาพรหม กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 21 สิงหาคม 2556) | 49 | - DBA (Information Systems) The University of Sarasota Florida, USA -หลักสูตร DAP รุ่น 105/2556 | - | - | | | |
| <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น |
| 2544 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการสภา | |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวรรณ ประสานพานิช กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 10 มกราคม 2557) | 42 | - ปริญญาเอก การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ The University of Memphis , U.S.A. - หลักสูตร DAP รุ่น 96/2555 | 00.0% | - คู่สมรสของ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทร์ | | | |
| <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> | | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | | | | | | |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 28 กรกฎาคม 2558) | 56 | - ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร DAP 77/2552 | - | - | | | |

| ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท | ความสัมพันธ์ ในครอบครัว | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท (ประเภทธุรกิจ) |
| <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> กรรมการ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการสภา | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น |
| 7. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 24 ตุลาคม 2557) | 71 | - ปริญญาโท การบัญชี Virginia Polytechnic and State University, U.S.A. - หลักสูตร ACP รุ่น 30/2553 - หลักสูตร DCP ปี 2550 | - | - | | | |
| <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 2552 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) | | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการสภา | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น |
| | | | | | | | |
| 8. ดร. ประภากร สมิตี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 21 สิงหาคม 2556) | 69 | - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - หลักสูตร DAP รุ่น 105/2556 | - | - | | | |
| <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> 2547 – 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และชยันนาท กระทรวงมหาดไทย | | | | | 2556 –ปัจจุบัน | นายกสภา | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น |
| | | | | | 2556 –ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 9. พันเอกหญิงพันธุ์ทิพย์ คดีภักดีธรรม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 21 สิงหาคม 2556) | 59 | - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่น 105/2556 | - | - | | | |
| <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> 2530 –ปัจจุบัน ข้าราชการประจำ กองบัญชาการกองทัพไทย | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการสภา | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น |
| | | | | | 2556 –ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |



| ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท | ความสัมพันธ์ ในครอบครัว | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท (ประเภทธุรกิจ) |
| 10. นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 2557) | 33 | ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | - | - | | | |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 2550 – 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ให้บริการตรวจสอบบัญชี) | | | | | 2557 –ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน | บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- (1) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (2) จัดการเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งหนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- (3) เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.4 รายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (4) จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท
- (5) ดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.3 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

| รายชื่อบริษัท | บริษัท ฯ | | | | | | บริษัทร่วม | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| รายชื่อ | | บริษัท ไทย บอนเนเต เทรตติ้ง โซน จำกัด | บริษัท เวลด์อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด | บริษัท เวลด์พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์แอสเซตส์ จำกัด | บริษัท ภูเก็ตฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | บริษัท เวลด์ อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด | บริษัท แคปปิตอล ลีจิงค์ นอร์ท สาทร จำกัด | บริษัท ริช เรสเตอรองค์ จำกัด |
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ | X | // | // | // | // | // | // | // |
| 2. ดร.แสงศรี จิยะจันทร์ | // | // | // | // | | // | | |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทร์ | // | // | // | // | // | // | | |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ผลพรม | / | | | | | | | |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวรรณ ประสานพานิช | / | | | | | | | |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข | / | | | | | | | |
| 7. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ | / | | | | | | | |
| 8. ดร.ประภากร สมิตี | / | | | | | | | |
| 9. พันเอกหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม | / | | | | | | | |

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร