

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 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 21 สิงหาคม 2556)	50	-ปริญญาเอก สาขาวิชา Leadership and Human Behavior, United States International University ,U.S.A - หลักสูตร DCP 177/2556	71.26%	- บุตรชายของ ดร.แสงศรี จิยะจันทร์			
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -ไม่มี-					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
2. ดร.แสงศรี จิยะจันทร์ กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 21 สิงหาคม 2556)	76	- ปริญญาเอก สาขาวิชา Public Administration, Ateneo De Davao University, Philippines - หลักสูตร DAP 105/2556	12.91%	- มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทร์			
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -ไม่มี-					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3. นางสาวเจตต์ชัยญา บุญเฉลี่ย กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 11 เมษายน 2561)	47	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.46%	-			

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ในครอบครัว	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา โครงการ (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2561)							
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> -ไม่มี-					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4. ดร.อภิชาติ สระมูล (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 30 ตุลาคม 2560)	50	- ปริญญาเอก สาขาวิชา Civil Engineering, Nagaoka University of Technology, Japan	0.17%	-			
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> 2558-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)					2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมเกียรติ วงศ์วิเศษ (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 30 ตุลาคม 2560)	50	- ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัย สยาม	-	-			
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> 2543-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสยาม 2543-ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสยาม					2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 28 กรกฎาคม 2558)	59	- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร DAP 77/2552	-	-			
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> กรรมการ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ในครอบครัว	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
7. ดร. ประภากร สมิตี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 21 สิงหาคม 2556)	72	- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - หลักสูตร DAP รุ่น 105/2556	-	-			
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> -ไม่มี-					2556 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
8. พลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์ คดีภักดีธรรม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 21 สิงหาคม 2556)	62	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่น 105/2556	-	-			
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> 2530 –ปัจจุบัน ข้าราชการประจำ กองบัญชาการกองทัพไทย					2556 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
9. นายณพภูม มงคลสินธุ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 8 มีนาคม 2562)	62	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก - หลักสูตร Chief Financial Offer (CFO) รุ่นที่ 3 สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1/2013 The Institute of Directors - หลักสูตรการบริหารงานหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน The Institute of Directors	-	-			

ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ในครอบครัว	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
		- หลักสูตร Advance audit Committee Program (AACT) The Institute of Directors - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนา เมืองมหานครรุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธราธิราช					
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรในปีที่ผ่านมา					2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
2558 – 2561 รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)							
10. นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 2557) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย งานบัญชีและการเงิน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 20 เมษายน 2561) เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)	37	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	-	-			
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา					2557 –ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 – 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สบับูชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ให้บริการตรวจสอบบัญชี)					2561 –ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบสูงสุดใน สายงานบัญชี และการเงิน	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ในครอบครัว	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
11. นางสาวจิสดา หลีสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทั่วไป (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 2 มกราคม 2563)	28	ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-			
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>					2563 -ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารทั่วไป	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
12. นางสาวกชพรรณ กล่ำ เพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 2 มกราคม 2563)	42	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	-	-			
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>					2563 -ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ก่อนการประชุม ต้องดูแลให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารเกี่ยวกับรายงานประจำปี และบัญชี งบการเงินของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

- ในวันประชุม ต้องพิจารณาว่าหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยหนังสือดังกล่าวต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมในครั้งใด

- ดูแลว่าประเด็นใดบ้างที่มีความสำคัญและต้องให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกต่างหากเป็นกรณี ๆ ไป เช่น การแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใหม่ เป็นต้น

- หากมีการแบ่งหุ้นเป็นหุ้นและการเพิ่มทุนของบริษัท ต้องจัดการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ และยื่นคำขออนุมัติตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งแก้ไขสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามที่ได้มีการออกหุ้น

สำหรับการโอนหุ้นของบริษัท เลขานุการบริษัทต้องพิจารณาข้อบังคับของบริษัทว่ามีข้อจำกัดสิทธิในการโอนหุ้นแก่บุคคลภายนอกก่อนเสนอให้แก่สมาชิกผู้ถือหุ้นหรือไม่ (สิทธิในการซื้อหุ้นก่อน) และเมื่อมีการโอนหุ้น เลขานุการบริษัทต้องตรวจสอบแบบฟอร์มการโอนหุ้น ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดของหุ้น ข้อกำหนดความรับผิดชอบของผู้รับโอนและการลงลายมือชื่อของผู้รับโอน การชำระค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้น การชำระค่าหุ้น การยกเลิกใบหุ้นเดิม การแก้ไขสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น การทำใบหุ้นและส่งใบหุ้นไปยังผู้รับโอน เป็นต้น

2. รายงานประจำปี

ต้องพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลสำคัญซึ่งต้องนำมารวบรวมไว้ในรายงานประจำปี เช่น

- รายงานทางการเงินแสดงผลประกอบกิจการ
- รายชื่อกรรมการแต่ละชุด และวาระของกรรมการ
- คำชี้แจงเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการเตรียมบัญชีงบการเงินต่าง ๆ ของบริษัท เป็นต้น

3. การจัดประชุมกรรมการ

- จัดเตรียมตารางเวลาการประชุมล่วงหน้า รายละเอียดและวาระการประชุมต้องครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบและกำหนดการโดยเรียงลำดับตามความสำคัญ รวมถึงการออกคะแนนเสียงเพื่อลงมติที่ประชุม และควรนำเอกสารเหล่านี้เข้าที่ประชุมด้วย คือ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม กฎหมายว่าด้วยบริษัท และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

- จัดเตรียมวาระการประชุมและแจกจ่ายเอกสารข้อมูลแก่กรรมการบริษัทไว้ใช้สำหรับการประชุมภายในเวลาอันสมควร เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและไตร่ตรองข้อมูลก่อนเข้าประชุม

- ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อให้มีการเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอย่างครบถ้วน

- ดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมีการโต้แย้งข้อคิดเห็นและมีการโต้แย้งข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันไปด้วย

- จัดเตรียมการประชุม สถานที่หรือห้องประชุม และตรวจสอบว่ากรรมการผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนด

- ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อ จดบันทึกรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมสาย หรือการออกจากที่ประชุมก่อนครบกำหนด บันทึกรายงานการประชุมและหมายเหตุ ดูแลรวบรวมและทำลายเอกสารที่เป็นความลับหลังการประชุมเสร็จสิ้น