



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565**

**แบบ 56-1 One Report  
(Structured Data Report)**

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BBIK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000065

โทรศัพท์ : 0-2636-7011

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.bluebik.com>

อีเมล : [ir@bluebik.com](mailto:ir@bluebik.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 108,882,400

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	200,530.80	303,688.22	563,772.81
บริการ (พันบาท)	200,530.80	302,967.22	563,739.13
ขาย (พันบาท)	0.00	721.00	33.68
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
บริการ (%)	100.00	99.76	99.99
ขาย (%)	0.00	0.24	0.01

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	200,530.80	303,688.22	563,772.81
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	200,530.80	261,854.75	518,759.46
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	41,833.47	45,013.35
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	0.00	3,304.78	3,283.34
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	0.00	38,528.69	26,181.89
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	0.00	0.00	15,548.12
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	86.22	92.02
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	13.78	7.98

ประเทศสิงคโปร์ (%)	0.00	7.90	7.29
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	0.00	92.10	58.16
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	0.00	0.00	34.54

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	3,808.68

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยภายนอก (External factor)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง



#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

#### ความเสี่ยงจากการประมาณการต้นทุนงานโครงการที่ปรึกษาต่ำเกินไป หรือต้นทุนสูงกว่าที่คาดการณ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

#### ความเสี่ยงจากรายได้ค่าบริการตามสัญญาที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการแข่งขันของบริษัทที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

#### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของกลุ่มบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.bluebik.com/storage/content/corporate-information/corporate-governance/corporate-policies/bluebik-corporate-social-responsibility-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	0	90	188
พนักงานหญิง (คน)	0	84	146
รวม (คน)	0	174	334

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	61	72	180
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	457,077.35	220,533.65

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

##### • ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.bluebik.com/storage/content/corporate-information/corporate-governance/corporate-policies/bluebik-corporate-governance-policy-th-02.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	4	44.44

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนา เรียงอภัยริยะ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2563	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการแบรนด์, การ ตลาด, การเงิน, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์
2. นาย ปกรณ์ เจริมสกุลทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	12 ก.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

3. นาย พชร อารยะการกุล เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การเงิน, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นางสาว สุริดา จันทร์สมบูรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ม.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.ย. 2563	การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
6. นาย พงศ์สพ ธีรวิทยพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นาย วศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.ย. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน

8. นาย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, เศรษฐศาสตร์
9. นาย วรรณจิต บุญจินดา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ก.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.ย. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน
2. นาย พงศ์สฤษดิ์ หิรัญพุกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ แบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
3. นาย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พชร อารยะการกุล เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 ก.พ. 2564
2. นาย ปกรณ์ เจริญสกุลทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ก.พ. 2564
3. นางสาว ศรีเพชร ธนจิตพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ก.พ. 2564
4. นางสาว พิมพ์วิสาห์ เทียนศรี เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การสื่อสารองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ก.พ. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง	นาย ครรชิต บุณจีนดา นาย วศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ นาย พชร อารยะการกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม นาย ครรชิต บุณจีนดา นาย วศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย วศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ นาย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม นาย พงศ์สุภ หิรัญพุกษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการตรวจสอบ



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พชร อารยะการกุล เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การเงิน, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย ปกรณ์ เจริมสกุลพิทย เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี	12 ก.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นางสาว ศรีเพชร ธนฐิตพันธ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	2 ก.ค. 2561	การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี
4. นางสาว นุสรณ์ คำวัน [2] เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	11 ก.ค. 2561	การจัดทำงบประมาณ, บัญชี
5. นางสาว พิมพ์วิสาห์ เทียนศรี เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การสื่อสารองค์กร	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	1 ต.ค. 2562	การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	50,471,814.00	65,850,225.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 188

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 146

รวม (คน) : 334

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 334

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 119

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 35.63

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นุสรา คำวัน	nusara@bluebik.com	02-636-7011

##### • เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัญจน์ ชัคิตตยาพงษ์	kanchanee@bluebik.com	02-636-7011

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วัลดี สีบุญเรือง	val@ivlaudit.com	02-746-4861-3

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วัลดี สีบุญเรือง	val@ivlaudit.com	02-746-4861-3

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศรีไพร ฐนจิตพันธ์	sriprae@bluebik.com	02-636-7011

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท พราวด์ อิน โปส จำกัด	<p>1. นางสาว คันสนีย์ พูลสวัสดิ์ อีเมล: sansanee@proudinpro.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 235 6950</p> <p>2. นางสาว วิทิศา สุจิตราบุษ อีเมล: witita@proudinpro.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 235 6950</p> <p>3. นางสาว ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช อีเมล: pitinun@proudinpro.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 235 6950</p>	970,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปกรณ์ เจริญสกุลทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางสาว สุธิดา จันทร์สมบูรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ม.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย ครรชิต บุญจินดา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย ธนา เรียงอจฺฉริยะ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปกรณ์ เจริมสกุลทิพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พชร อารยะการกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุธิดา จันทรสมบูรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พัทธน์ ประภาพรรณพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศ์สุภ หิรัญพฤกษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ครรชิต บุณยะจินดา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ธนา เรียงอจฺฉริยะ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ปกรณ์ เจริมสกุลทิพย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พชร อารยะการกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว สุธิดา จันทรสมบูรณ์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พัทธน์ ประภาพรรณพงศ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6.	นาย พงศ์สุภ หิรัญพฤกษ์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7.	นาย วศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8.	นาย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9.	นาย ครรชิต บุณจินดา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ธนา เรียงธวัชชัยะ (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	950,000.00	ไม่มี
2. นาย ปกรณ์ เจริมสกุลทิพย์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย พชร อารยะการกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว สุธิดา จันทรสมบูรณ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย พิพัฒน์ ประภาพรธนพงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย พงศ์สุภ หิรัญพฤกษ์ (กรรมการ)	-	140,000.00	700,000.00	ไม่มี
7. นาย วศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ (กรรมการ)	-	230,000.00	850,000.00	ไม่มี
8. นาย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม (กรรมการ)	-	180,000.00	800,000.00	ไม่มี
9. นาย ครรชิต บุณจินดา (กรรมการ)	-	200,000.00	800,000.00	ไม่มี



## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พงศ์สุภ หิรัญพุกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4