

SKIN LABORATORY

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัน พุธ ที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.00

รูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุม บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 8 ยูนิต P ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107567000236

วันที่ 18 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
3. งบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
5. คำชี้แจง เรื่องเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
8. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-PDPA

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2568 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“E-AGM”) ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 8 ยูนิต P ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมโดยสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

หมายเหตุ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจาก เป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 110 และข้อบังคับบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงิน	
	2566	2567
สินทรัพย์รวม	104,814,529.52	85,145,527.98
หนี้สินรวม	32,742,790.64	23,457,142.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น	72,071,738.88	61,688,385.27
รายได้จากการขาย	271,803,032.38	229,129,173.18
กำไรสุทธิ	16,424,460.00	10,616,646.39
กำไรต่อหุ้น	8.39	0.25

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ซึ่งได้ระบุไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ตรวจสอบแล้วโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 ซึ่งกำหนดว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน"

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียนบริษัท	72,000,000 บาท
สำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	100,000 บาท
ขอจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 เพิ่มอีก	600,000 บาท
สำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2567	700,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาท)

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

อ้างถึงข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรองและนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรอง ต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ที่ผ่านมาตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 10,669,588.64 บาท จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เงินปันผลเพิ่มเติมดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2567 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567			ปี 2566
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	รวม (ณ 31 ธ.ค. 67)	
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	-	-	10.67	16.79
2.จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	1,000	100,000,000	100,000,000	1,000
3.อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	55,000	0.08	0.63	15,000
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	55.00	8.00	63.00	15.00
5.อัตราจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย)	-	-	625.65%	89.36

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท คิดเป็นจำนวน 63,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2567 ในอัตราหุ้นละ 55,000 บาท จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 55,000,000 บาท ไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนหุ้น 100,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 8,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณารายการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนเดิมก็ได้"

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจาก มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 80,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1	240,000	250,000	10,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 2	240,000	250,000	10,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3	240,000	250,000	10,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน	550,000	600,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	1,270,000	1,350,000	80,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : 4 ปี หรือ
- นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : - ปี หรือ
- นายพนุภ ภิณฑวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : - ปี

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้เป็นไปตามความสมัครใจหรือให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. นายชาญวิทย์ | เขียนาวางศ์ชา | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายธนชัย | ถนนทรัพย์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวณัฐพร | พงษ์ชาญสวัสดิ์ | กรรมการ / ประธานฝ่ายปฏิบัติการ |

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน และมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งนายชาญวิทย์ เขียนาวางศ์ชา นายธนชัย ถนนทรัพย์ และนางสาวณัฐพร พงษ์ชาญสวัสดิ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่างๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กำหนดให้ “การจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 โดยพิจารณาถ่วงดุลถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย

เบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระขอเสนอสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมในทุกๆ คณะ

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ("E-AGM") ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

โดยท่านผู้ถือหุ้น จะสามารถเข้าประชุมได้จากช่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อท่านต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งมอบให้แก่ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7.) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษณะ ถนอมทรัพย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน)