



บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2568

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“E-AGM”) ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท เลขที่ 89 อาคารคอสมอส ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิต P ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1.) นายชาณวิทย์	เชียนาวางค์ษา	ถือหุ้นจำนวน	35,000,000	หุ้น
2.) นางสาวณัฐพร	พงษ์ชาญขวลิต	ถือหุ้นจำนวน	35,000,000	หุ้น
3.) นายธนชัย	ถนอมทรัพย์	ถือหุ้นจำนวน	30,000,000	หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.) นายฤกษ์	ถนอมทรัพย์	ประธานกรรมการบริษัท
2.) นายชาณวิทย์	เชียนาวางค์ษา	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.) นางสาวณัฐพร	พงษ์ชาญขวลิต	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
4.) นายธนชัย	ถนอมทรัพย์	กรรมการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.) นางสาวสุปรียา	เกวียนวงษ์	ผู้บันทึกการประชุม
-------------------	------------	--------------------

นายฤกษ์ ถนอมทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง จำนวนทั้งหมด 3 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด
100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานา
จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมนี้ อนึ่ง หากที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานการประชุมดังกล่าวและ/หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขเพิ่มเติมและไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียงในวาระนี้	
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	100,000,000	100.00%

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบวาระที่ 2 โดยปรากฏว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายได้รวม	230.52	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	216.75	ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน	13.53	ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	0.25	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.86	ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 แล้ว จึงขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

เนื่องจาก เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานในที่ประชุม เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบวาระที่ 3

ประธานในที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2567 บริษัท สบบุญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตรวจสอบงบฐานะการเงินของบริษัทฯ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามมาตรฐานการตรวจสอบงบการเงิน ผลการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณางบการเงินของบริษัทฯแล้ว โดยมีมติให้ความเห็นชอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

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	16,786,878.32	10,669,588.64
กำไรต่อหุ้น	8.39	0.11

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

SKIN LABORATORY

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียงในวาระนี้	
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	100,000,000	100.00%

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า 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 เพิ่มอีกจำนวน	600,000 บาท
สำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2567	700,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

SKIN LABORATORY

มติดีตง	จำนวนเลียงที่ตงมต (1 หุ่น = 1 เลียง)	ร้อยละของจำนวนเลียงทงหมดของ ผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออก เลียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเลียง	ไม่นับเป็นฐานเลียงในวาระนี้	
บัตรเลียง	0	0.00%
รวมเลียงผู้ถือหุ่นที่เข้าประชุม	100,000,000	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า อ้างอิงข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง และนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรอง ต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ

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 และกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผล วันที่ dd mm yy โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567			ปี 2566 (ปรับปรุง)
	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 (บาทต่อหุ้น)	55,000	0.08	0.63	15,000
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	55.00	8.00	63.00	15.00
5.อัตราจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิหลังหัก สำรองตามกฎหมาย)	-	-	625.65%	89.36

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติในที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียงในวาระนี้	
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	100,000,000	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานในที่ประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) นางสาวมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : 4 ปี หรือ
- 2) นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : - ปี หรือ
- 3) นายพนุภ พิชญพงษ์ 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 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ มีรายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส

- ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568 จำนวน 250,000 บาท
- ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2568 จำนวน 250,000 บาท
- ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2568 จำนวน 250,000 บาท

ค่าสอบบัญชีประจำปี

- งวดประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 600,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียงในวาระนี้	
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	100,000,000	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้เป็นไปตามความ

สมัครใจหรือให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. นายชาญวิทย์ | เขียวนาววงศ์ษา | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายธนชัย | ถนอมทรัพย์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวณัฐพร | พงษ์ชาญสวัสดิ์ | กรรมการ/ประธานฝ่ายปฏิบัติการ |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียงในวาระนี้	
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	100,000,000	100.00%

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติคำขอแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กำหนดให้ “การจ่ายคำขอแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

SKIN LABORATORY

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย

เบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- 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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระขอสละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมในทุกๆ คณะ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

มติในที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

SKIN
LABORATORY

มดที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมด (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	100,000,000	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	100,000,000	100.00%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษณะ ถนอมทรัพย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน)