

SKIN LABORATORY

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ถ่ายทอดการประชุม

ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชัน

ห้องไอวี 3 ชั้น 2 อาคารทีเค 3

หมายเหตุ:

- โปรดศึกษาขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนการประชุม และการมอบฉันทะในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9,11
- บริษัทเปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในวันที่ 28 เมษายน 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. หากมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบโปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร 02-0791811

SKIN LABORATORY

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน) / Skin Laboratory Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิต P ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Registration No. 0107567000236 | 89 Cosmo Office Park Building, 8th FL., Unit P, Popular Rd., Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)
3. งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
4. รายละเอียดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568
5. รายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
6. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
7. คำชี้แจง เรื่องเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-PDPA
11. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดการประชุม ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ & คอนเวนชันฮอลล์ประชุมไอวี 3 ชั้น 2 อาคารที่เค 3 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 สำหรับการประชุม ครึ่งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนั้น จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

SKIN LABORATORY

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน) / Skin Laboratory Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสมอส ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิท P ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Registration No. 0107567000236 | 89 Cosmo Office Park Building, 8th FL., Unit P, Popular Rd., Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงาน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568 ไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://skinlabth.com/>

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 110 112 และ 113 และข้อบังคับบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| รายการ | งบการเงิน | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| | 2568 | 2567 |
| สินทรัพย์รวม | 123,528,676.49 | 85,145,527.98 |
| หนี้สินรวม | 22,341,136.19 | 23,457,142.71 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 101,187,540.30 | 61,688,385.27 |
| รายได้จากการขาย | 176,730,187.02 | 229,129,173.18 |
| กำไรสุทธิ | 4,377,888.25 | 10,669,588.64 |
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.04 | 0.25 |

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 e-One Report ซึ่งได้ระบุไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ตรวจสอบแล้วโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีประมาณ 4.38 ล้านบาท จึงเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 300,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.39 ของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

| | |
|---|----------------|
| ทุนจดทะเบียนบริษัท | 72,000,000 บาท |
| ทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 | 700,000 บาท |
| ขอจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 | 300,000 บาท |
| ทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | 1,000,000 บาท |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 300,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรามากกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.39 ของทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง และนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในรูปแบบเงินสดปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 4.38 ล้านบาท ซึ่งมีผลทำให้เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปเกินกว่ากำไรสุทธิและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1.60 ล้านบาท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลระหว่างกาลไปก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จึงได้แจ้งความประสงค์ที่จะคืนเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รับดังกล่าวบางส่วนให้แก่บริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้รับคืนเงินปันผลระหว่างกาลบางส่วนจากผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวไปตามความสมัครใจที่ได้รับแจ้งความประสงค์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลรับคืนทั้งสิ้น 1.60 ล้านบาท สุทธิคงเหลือเงินปันผลจ่ายระหว่าง

SKIN LABORATORY

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน) / Skin Laboratory Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิต P ถนนบิโอบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Registration No. 0107567000236 | 89 Cosmo Office Park Building, 8th FL., Unit P, Popular Rd., Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

กาล ในอัตราหุ้นละ 0.069 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 6.90 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่สมัครใจแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ดำเนินการคืนเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2568 | ปี 2567 |
|---|--------------------|-------------|
| 1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 4.38 | 10.67 |
| 2.จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว (หุ้น) | 144,000,000 | 100,000,000 |
| 3.อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.069 ¹ | 0.63 |
| 4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท) | 6.90 | 63.00 |
| 5.อัตราจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย) | 169.21 | 625.65 |

หมายเหตุ :/1 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 100 ล้านหุ้น (ก่อน IPO)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2568 ในอัตราหุ้นละ 0.069 บาท จำนวนหุ้น 100,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 6,900,000 บาท ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 (สุทธิจากยอดเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นสมัครใจคืนให้แก่บริษัท) และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 39 ที่กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้"

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจาก มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท เทียบเท่าปี 2568 โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

| รายการ (หน่วย : บาท) | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 | เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |
|--------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|
| ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 | 250,000 | 250,000 | - |
| ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 | 250,000 | 250,000 | - |
| ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 | 250,000 | 250,000 | - |
| ค่าตรวจสอบงบการเงิน | 600,000 | 600,000 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 1,350,000 | 1,350,000 | - |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังนี้

SKIN LABORATORY

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน) / Skin Laboratory Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิต P ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Registration No. 0107567000236 | 89 Cosmo Office Park Building, 8th FL., Unit P, Popular Rd., Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

- 1) นางสาวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีชื่อนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : 5 ปี หรือ
- 2) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีชื่อนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : - ปี หรือ
- 3) นายพนพฤษ พิษณวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีชื่อนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : - ปี หรือ
- 4) ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10435
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีชื่อนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : - ปี

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสำนักงานที่มีคุณสมบัติทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้เป็นไปตามความสมัครใจหรือให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายกฤษณะ ถนอมทรัพย์ ประธานกรรมการ
2. นายอรรถชัย อานันทศุกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายกฤษณะ ถนอมทรัพย์ และนายอรรถชัย อานันทศุกุล ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 2 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ

SKIN LABORATORY

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน) / Skin Laboratory Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิท P ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Registration No. 0107567000236 | 89 Cosmo Office Park Building, 8th FL., Unit P, Popular Rd., Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

ธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริษัทชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 24 ที่กำหนดให้ “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย

เบี้ยประชุม

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม |
|---|-----------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 13,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| - กรรมการบริษัท | 11,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 13,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ | 11,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 13,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 11,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 13,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 11,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |

หมายเหตุ : กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระขอเสนอสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมในทุกๆคณะ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

SKIN LABORATORY

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน) / Skin Laboratory Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิค P ถนนบิโอบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Registration No. 0107567000236 | 89 Cosmo Office Park Building, 8th FL., Unit P, Popular Rd., Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“E-AGM”) ถ่ายทอดการประชุม ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชัน ห้องไอวี 3 ชั้น 2 อาคารทีเค 3 บริษัทจึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม E-AGM ตามวัน เวลา ดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 11](#)

กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายกฤตนัน วิโรจน์สายลี ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#) โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง อีเมล skin@ojconsultinggroup.co.th หรือ สแกน QR Code ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569



ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 e-One Report ในรูปแบบไฟล์ PDF โปรดติดต่อขอรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ Email: secretary@skinsista.com หรือแจ้งที่ โทรศัพท์หมายเลข 083-5979797

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษณะ ถนอมทรัพย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 083-5979797

Email: secretary@skinsista.com