

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิต P ถนนนิมิตปุลา 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน)

ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ห้องไอวี 3 อาคารทีเค 3 ชั้น 2

เลขที่ 54/7 ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 15 ท่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

นายกฤษณะ ถนอมทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวธัญญา พิพิธวิชการ ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ให้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมี กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษณะ	ถนอมทรัพย์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายชาวุฒิชัย	เชียนาวางค์ษา	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวณัฐพร	พงษ์ชาญชลิต	กรรมการบริษัท และประธานฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายธนชัย	ถนอมทรัพย์	กรรมการบริษัท
5. นายอรรถชัย	อานันทศุกกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายสหชาติ	ชำนาญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายกฤษณะ	วิโรจน์สายลี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นายวสันต์	สีหะวงษ์	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. นายสุพล	คำพลอยดี	ที่ปรึกษาทางการเงิน
4. นางสาวนวลพรรณ	วิโรจน์ภรณ์	บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
5. นางสาววิลาวัลย์	สายอนันต์	ที่ปรึกษาทางการเงิน
		บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิท P ถนนนิมิตปุลา 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

6. นางสาวไพรยา ยังปักชี ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ ฮาซาฮิ จำกัด
7. นางสาวณัฐนิชา พันธุ์โสทธิ ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ ฮาซาฮิ จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวธนัญญา พิพิธวิชการ รับผิดชอบการ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ “บริษัท สกิน ลาบอราทอรี จำกัด (มหาชน)” ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยใช้บริการการจัดประชุม E-AGM จาก บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากโรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ห้องโอวี 3 อาคารทีเค 3 ชั้น 2 และมีการบันทึกภาพในลักษณะวีดิทัศน์ และบันทึกเสียงการประชุม เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม การประชาสัมพันธ์ และการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET Link

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนว่าเมื่อครบกำหนดเวลาที่กล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือ Record date ในวันที่ 30 มีนาคม 2569 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 72,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 144,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 103,226,600 หุ้น เท่ากับร้อยละ 71.6851 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 71.6741 และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 0.0110) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (ภายหลังจากการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันจำนวนทั้งสิ้น 103,250,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.7019 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด)

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิต P ถนนนิมิตปุลา 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

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายกฤษณะ วัฒนทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวธัญญา พิพิธฉนิชกร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยกเว้นวาระที่ 2 มอบหมายให้นายชาวุฒิชัย เขียว นาวาวงศ์ษา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ ฮาซาฮิ จำกัด เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับบริษัทในการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ และมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำรายงานการประชุม เป็นต้น

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการบันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในระบบอีก
4. สำหรับกรณีผู้รับมอบฉันทะมิได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติดังใดเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผู้รับมอบฉันทะเอง
5. สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
7. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุสถานะว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้บันทึกการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน
8. สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ
9. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้ใดสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิต P ถนนมีอบปูล่า 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

10. ในกรณีที่คำถามมีจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ต่อไป จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

11. บริษัทฯจะมีการนับคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติมในช่วงช่วงเวลาก่อนจบการประชุม

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีรายละเอียด ดังนี้

1. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ
 - ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 - กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยวิธีการสนทนา
 - ให้ท่านไปที่เมนู Reaction ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 - เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินการรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียด ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีก
4. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง Web Browser ที่ท่านเลือกใช้ตอนเข้าสู่ระบบ เช่น โปรแกรม Google Chrome หรือ Safari เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิท P ถนนนิมิตปุลา 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

การนับคะแนนเสียง

- วาระที่ 1 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ได้รับมาด้วย 1 โดยทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 24,100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวม 103,250,700 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	103,250,700	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	103,250,700	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ คุณชาญวิทย์ เขียวनावางค์ษา (“คุณชาญวิทย์”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ประธานฯ มอบหมายไว้

คุณชาญวิทย์ รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่าสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทได้รับรวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ พร้อมงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

P&L (Actual VS Budget)	Actual 2025	Actual 2024	% Growth Last Year
Sales	138.39	163.65	-15%
Cost of Goods Sold	49.53	57.50	-14%
Gross Profit	88.86	106.15	-16%
Selling Expenses	53.10	63.47	-16%
Operating Expenses	30.02	28.90	4%
Total Expenses	83.12	92.37	-10%
EBIT	5.74	13.78	-58%

จากตารางข้างต้น ขออนุญาตนำเสนอข้อมูลฉบับที่ฝ่ายบริหารใช้พิจารณาซึ่งจะแสดงรายได้จากการขายแบบ Net-Sale จะพบว่ายอดขายของปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าลดลง 15% ในขณะที่ต้นทุนขายลดลง 14% เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกัน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายในปีที่ผ่านมาก็มีความสอดคล้องกัน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโตขึ้น 4% สาเหตุหลักเนื่องมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตลาด และส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็น one time expense

Statement of Comprehensive Income

For the year ended December 31, 2025

Description of items	2025	2024	YOY	%
Revenues				
Revenues from sales	176.73	229.13	(52.40)	-23%
Other income	2.23	1.40	0.82	59%
Total revenues	178.96	230.53	(51.58)	-22%
Expenses				

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

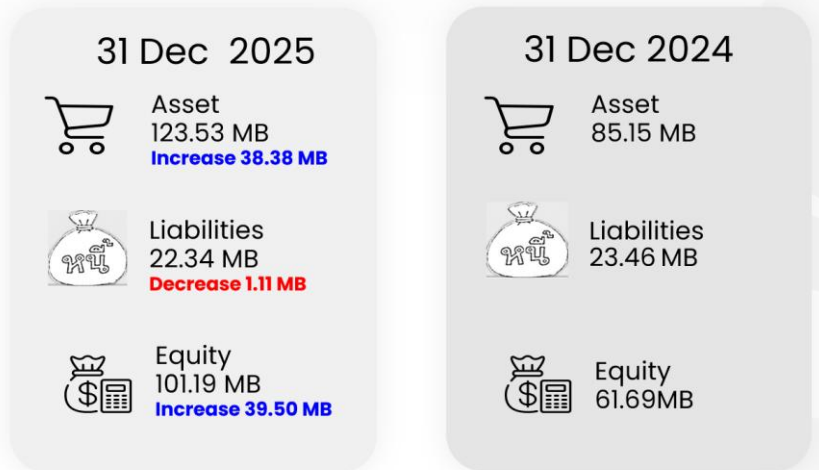
Registration No. 0107567000236 | 89 Cosmo Office Park Building, 8th Fl., Unit P, Popular Rd., Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

Cost of sales	(49.53)	(57.50)	(7.98)	-14%
Distribution costs	(93.67)	(130.35)	(36.68)	-28%
Administration expenses	(30.02)	(29.15)	0.87	3%
Total expenses	(173.21)	(216.75)	(43.54)	-20%
Profit from operating activities	5.74	13.78	(8.04)	58%
Finance costs	(0.15)	(0.25)	(0.10)	-39%
Profit before income tax expense	5.59	13.53	(7.94)	-59%
Tax income (expense)	(1.21)	(2.86)	(1.65)	-58%
Profit for the year	4.38	10.67	(6.29)	-59%

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินที่ได้เปิดเผยตามมาตรฐานบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะพบว่า รายได้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากตามมาตรฐานบัญชีสำหรับช่องทางที่เป็นการฝากขาย (Consignment) ในงบการเงินจะมีการบวกค่าส่วนแบ่งกำไรขั้นต้นที่คู่ค้าเรียกเก็บ (ค่า GP) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ รายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกนำไปรวมแสดงอยู่ในรายการบัญชีค่าใช้จ่ายในการขาย

หากพิจารณาตัวเลขกำไรสุดท้ายจะเป็นตัวเลขที่เท่ากัน แต่จะเห็นได้ว่ารายได้จากการขายจากที่ลดลง 15% หากพิจารณาจากข้อมูล Net-Sale เป็นลดลง 23% หากพิจารณาจากข้อมูลในงบการเงิน เนื่องจากผลของการบันทึกบัญชีตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ แต่ในส่วนอื่นๆ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

Balance Sheet



ทั้งนี้ หากพิจารณาในฝั่งฐานะการเงินหรืองบดุล (Balance Sheet) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 38.38 ล้านบาท ซึ่งหลักๆ มาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินการ และส่วนที่ 2 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในส่วนของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อปลายเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา ในฝั่งของหนี้สินพบว่าหนี้สินลดลงเล็กน้อยประมาณ 1.11 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 61.69 ล้านบาท เป็น 101.19 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้น IPO และผลกำไรสุทธิในปี 2568

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิท P ถนนนิมิตปุลา 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

ในส่วนของการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นอาจมีข้อกังวลจากรายได้จากการขายที่ลดลงอันส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานลดลง เกิดจากในช่วงครึ่งปีหลัง-ของปี 2568 ประเทศไทยประสบกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับช่วงเวลาที่ Life cycle ของสินค้าของบริษัทอยู่ในช่วงที่บริษัทมีแผนที่จะออกสินค้าใหม่แทนที่สินค้าเก่าที่ได้มีการจัดจำหน่ายมาหลายปีแล้วในช่วงไตรมาส 4 จนถึงต้นไตรมาส 1 ทำให้บริษัทต้องมีการบริหารจัดการสินค้าที่วางจำหน่ายค้างอยู่ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการเติมสินค้าในช่องทางจำหน่ายในอัตราที่ลดลง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมีพื้นที่ให้กับสินค้าใหม่เข้าไปในช่องทางจำหน่ายแทน ซึ่งการที่บริษัทพยายามเคลียร์สินค้าดังกล่าวนี้เอง จะทำให้เกิดสิ่งที่เกี่ยวข้อง 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก ค่าใช้จ่ายทางการตลาดโดยการทำโปรโมชันส่งเสริมการขาย เพื่อเร่งการกระตุ้นยอดขายในการเคลียร์สต็อกเพิ่มมากขึ้น ประการที่สอง การที่บริษัทจัดสินค้าลงในช่องทางจัดจำหน่ายน้อยลง ส่งผลให้รายได้ของบริษัทในปีที่ผ่านมาลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น คือ องค์กรอาหารและยาได้ประกาศการจัดจำหน่ายหนึ่งในสารสกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กันแดด ซึ่งก่อนหน้านี้องค์การอาหารและยาได้อนุมัติให้ใช้สารสกัดตัวนี้ได้ แต่ต่อมามีการเปลี่ยนนโยบาย ซึ่งกระทบกับผลิตภัณฑ์ 2 รายการของบริษัท ทั้งนี้ คุณชาญวิทย์อธิบายต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าสารสกัดตัวนี้ ไม่ได้มีผลกระทบต่อเป็นอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ แต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปะการัง จากนโยบายการเปลี่ยนแปลงนี้เองทำให้บริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรของผลิตภัณฑ์โดยการนำสารสกัดตัวนั้นออกไปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันแดดของบริษัททั้ง 2 รายการ (2 SKU) ได้ในช่วงไตรมาส 4 ที่ผ่านมา จึงทำให้รายได้จากการขายลดลง และประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการ (operating expenses) เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแบบ one time expense ซึ่งจะต้องรับรู้ในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากพิจารณาแผนการดำเนินงานในปีต่อมา จากที่ได้เรียนแจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมก่อนหน้านี้แล้วว่า บริษัทได้มีการเคลียร์สต็อกสินค้าเก่า เพื่อเตรียมพร้อมในการออกสินค้าใหม่ในช่วงต้นปี 2569 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากแนวทางการตลาด หรือด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ Skinsista คุณชาญวิทย์รายงานว่าในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมาจะเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจน โดยมีการนำเสนอภาพลักษณ์และแบรนด์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนมากยิ่งขึ้นและกลุ่มเป้าหมาย (target group) ที่เด็กลง รวมถึงรายการสินค้าที่มีการตอบโจทย์เด็กยุค Gen Z และยุค Millennial มากยิ่งขึ้น โดยในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการออกสินค้าใหม่ 3 รายการ ได้แก่ ครีมของใหม่ คลีนซิงเจลซึ่งเป็นเจลล้างหน้านวัตกรรม double cleanse และคุชชั่น ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลล้างหน้าซึ่งมีนวัตกรรมล้างเครื่องสำอางได้ในขั้นตอนเดียว และมีสรรพคุณในการช่วยปรับความสมดุลของผิวหน้า โดยตั้งแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับผลิตภัณฑ์แบบ Full Pack Size ทั้งในช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ และ beauty store รวมถึงผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กที่มีการจำหน่ายในบ้านสะดวกซื้อทั่วไป สำหรับครีมของ จะเห็นได้ว่าบริษัทได้มีการร่วมงานกับ KOL ชื่อดังหลายท่าน ทั้งคุณเจนนิส Janistarr คุณติวจุจ Thedujj และท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน เพื่อสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ครีมของใหม่ของบริษัทตลอดช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าในด้านยอดขายมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไตรมาสที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทยังมีแบรนด์ที่สองที่เป็นเครื่องจักรที่ช่วยในการเจริญเติบโตธุรกิจของบริษัท คือ แบรนด์ Dermie ซึ่งเป็นแบรนด์เวชสำอางที่มีการพัฒนาและทดสอบโดยแพทย์ผิวหนัง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ 2 สูตร คือ สูตร

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิต P ถนนมีอบปูล่า 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

B5 Moisturizing ซึ่งช่วยกักน้ำบอบบางให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง และกันแดดเพื่อผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะ โดยปัจจุบัน ทั้ง 2 รายการเป็นสินค้าหลักที่มียอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทได้มีการทำการตลาดแบบเต็มรูปแบบ โดยหากนับเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกที่ผ่านมา เฉพาะแบรนด์ Dermie ปัจจุบันสื่อทางการตลาดของแบรนด์เข้าถึงคนประมาณ 8 ล้านคน มี Impression ประมาณ 22 ล้าน Impression นอกจากนี้ ในแง่ของสื่อการตลาดต่างๆ ทั้งฝั่งของแบรนด์ และ influencer ที่แบรนด์ร่วมงานด้วย มีการเข้าถึงประมาณ 18 ล้านวิว

ในช่วงมีนาคมที่ผ่านมา Dermie ขยายตลาดในกลุ่มที่ mass มากขึ้น ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ B5 Moisturizer และกันแดดเอง มีจำหน่ายในรูปแบบของในร้านสะดวกซื้อ โดยผลิตภัณฑ์กันแดดมีจำหน่ายที่ร้าน CJ Express และผลิตภัณฑ์ B5 Moisturizer มีจำหน่ายทั้งใน 7-11 และ CJ Express

ในโอกาสนี้ คุณชาวนิวทิตีขอตอบคำถามผู้ถือหุ้นที่สอบถามเข้ามา ซึ่งเป็นคำถามจากตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวนิภาดา ปณัญญาสิริ โดยมีคำถามว่า ในปี 2568 รายได้และกำไรลดลง สาเหตุมาจากช่องทางขายไหนและเป็นปัจจัยชั่วคราวหรือโครงสร้างถาวร

คุณชาวนิวทิตีชี้แจงว่าจากข้อมูลที่ได้รายงานในช่วงต้น กิจกรรมหลักที่ทำให้รายได้ของบริษัทลดลงมาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนที่บริษัทต้องเคลียร์สต็อกสินค้าเก่าในช่องทางการจัดจำหน่าย ทำให้ยอดขายลดลง อันเนื่องมาจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็น modern trade เป็นหลัก สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นออนไลน์ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มากพอที่จะชดเชยยอดขายที่หายไปในช่วงของการเคลียร์สต็อกเก่าของบริษัทในช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็น modern trade ได้ ดังนั้น คุณชาวนิวทิตีมองว่าเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่โครงสร้างถาวร เนื่องจากเมื่อเคลียร์สต็อกสินค้าเก่าและเติมสต็อกสินค้าใหม่เข้าไป สามารถเริ่มกระบวนการจำหน่ายรอบใหม่ของสินค้าใหม่

คำถามเพิ่มเติมจากนางสาวนิภาดา ปณัญญาสิริ บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ของปี 2569 เติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ มาจากสินค้าช่องทางใดเป็นหลัก และมีแผนขยายการลงทุนต่างประเทศหรือไม่ ถ้ามีไปไหนบ้าง

คุณชาวนิวทิตีชี้แจงว่า ในแง่ของงบการเงินภายในของบริษัท ในแง่ของงบประมาณ บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าในส่วนของตัวเองยอดขายอยู่ที่ประมาณ 15% - 20% หลักๆ มาจากหลากหลายสินค้าที่เตรียมจะออกวางจำหน่ายในปี 2569 รวมไปถึงแบรนด์ใหม่ๆ ที่บริษัทเตรียมที่จะเปิดตัว ในส่วนของแผนการขยายไปต่างประเทศ บริษัทไม่มีแผนที่จะขยายไปช่องทางจำหน่ายต่างประเทศมากไปกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจำหน่ายที่นำสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น สปป.ลาว ประเทศมาเลเซีย หรือประเทศเมียนมาร์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงนำเข้าสู่วาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 110 112 และ 113 และข้อบังคับบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงิน

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

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ให้ความเห็นต่องบการเงินในรูปแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่พบข้อบ่งชี้ใดที่ทำให้เชื่อว่างบการเงินไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดโดยสรุปปรากฏตามหน้ารายงานที่นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

งบการเงิน	งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ผู้สอบบัญชี	คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ความเห็นผู้สอบบัญชี	งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	<u>การรับรู้รายได้จากการขาย และการฝากขายสินค้า</u> บริษัทมีการขายสินค้าผ่านหลายช่องทาง มีลักษณะของสัญญาและเงื่อนไขการขายที่หลากหลาย และกรณีสินค้าฝากขายที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนให้แก่ลูกค้าเมื่อมีการส่งมอบและรายได้จะสามารถรับรู้ได้เมื่อสินค้าถูกขายไปยังบุคคลที่สามแล้วเท่านั้น จึงมีความเสี่ยงด้านจังหวะเวลาและมูลค่าในการรับรู้รายได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวม 103,250,700 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิต P ถนนนิมิตปูสำ 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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	103,250,700	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	103,250,700	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีประมาณ 4,380,000 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 300,000 บาท ซึ่งเป็นคิดอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.39 ของทุนจดทะเบียน โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการพิจารณานุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวม 103,250,700 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	103,250,700	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	103,250,700	100.00
งดออกเสียง	0	-

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิท P ถนนนิมิตปูลา 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 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง และนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในรูปแบบเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้น 0.085 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,500,000 บาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 4,380,000 บาท ซึ่งมีผลทำให้เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปเกินกว่ากำไรสุทธิและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลระหว่างกาลไปก่อนมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จึงได้แจ้งความประสงค์ด้วยการสมัครใจที่จะคืนเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รับดังกล่าวบางส่วนรวมเป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ให้แก่บริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้รับเงินคืนเงินปันผลระหว่างกาลจากผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวไปตามความสมัครใจที่ได้รับแจ้งความประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลรับคืนทั้งสิ้น 1,600,000 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.069 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 6,900,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นซึ่งสมัครใจแจ้งความประสงค์ได้ดำเนินการคืนเงินปันผลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2568 ในอัตราหุ้นละ 0.069 บาท จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 6,900,000 บาท ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 สุทธิจากยอดเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นสมัครใจคืนให้แก่บริษัท และพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวม 103,250,700 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เพิ่มเติม ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	103,250,700	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0

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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่งเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	0
รวม	103,250,700	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 39 ที่กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้”

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ
- นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 หรือ
- นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 หรือ
- ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10435

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปี 2568 ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ต่อปี เทียบเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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	-

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมานี้

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิต P ถนนนิมิตปุลา 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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวม 103,250,700 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	103,250,700	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	103,250,700	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ทั้ง 2 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและพิจารณาได้อย่างเต็มที่

ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ประกอบด้วย

ท่านที่ 1 คุณกฤษณะ ถนอมทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท

ท่านที่ 2 คุณอรรถชัย อานันทศุภกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่ต้องออกตามวาระ โดยอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งได้ รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสองท่านโดยสังเขป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ในวาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกรุณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามแต่ละรายชื่อที่จะเปิดให้ลงคะแนนเสียง

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิต P ถนนนิมิตปุลา 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 7.1 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งคุณกฤษณะ ฌนอมทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวม 103,250,700 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งคุณกฤษณะ ฌนอมทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	103,250,700	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	103,250,700	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 7.2 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งคุณอรุณชัย อานันทศุกกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวม 103,250,700 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งคุณอรุณชัย อานันทศุกกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	103,250,700	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	103,250,700	100.00
งดออกเสียง	0	-

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิท P ถนนนิมิตปูลา 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 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

สำหรับค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2568	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	13,000 บาท	12,000 บาท	1,000 บาท
กรรมการบริษัท	11,000 บาท	10,000 บาท	1,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,000 บาท	12,000 บาท	1,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	11,000 บาท	10,000 บาท	1,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	13,000 บาท	12,000 บาท	1,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	11,000 บาท	10,000 บาท	1,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13,000 บาท	12,000 บาท	1,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,000 บาท	10,000 บาท	1,000 บาท

ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 13,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และกรรมการบริษัท จำนวน 11,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 13,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และกรรมการชุดย่อย จำนวน 11,000 บาท/ท่าน/ครั้ง) โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระขอเสนอสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมในทุกๆ คณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวม 103,250,700 หุ้น

SKIN LABORATORY

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

ทะเบียนเลขที่ 0107567000236 | 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้นที่ 8 ยูนิต P ถนนนิมิตปุลา 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	103,250,700	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวม	103,250,700	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้าพิจารณาในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ในลำดับถัดไป จะเป็นช่วง ถาม – ตอบ สำหรับผู้ถือหุ้น ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม และข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ของทางบริษัท

คำถามจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวนิภาดา ปณัฏฐาสิริ สอบถามว่าราคาหุ้นต่ำกว่าราคาที่นักลงทุนคาดหวัง บริษัทมีแผนสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นอย่างไร

คุณกฤษณะ ถนอมทรัพย์ ชี้แจงว่า โดยปกติราคาหุ้นจะสะท้อนกับปัจจัยพื้นฐานทั้งเรื่องแผนธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ทางคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตและมีผลกำไรสุทธิเป็นไปตามเป้าหมาย โดยคาดว่าราคาหุ้นจะสอดคล้องกับผลประกอบการและปัจจัยพื้นฐานตามที่กล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม ประธานกล่าวปิดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความเห็นต่างๆ ฝ่ายจัดการจะนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.10 น.

-กฤษณะ ถนอมทรัพย์-

(นายกฤษณะ ถนอมทรัพย์)

ประธานกรรมการบริษัท

-สุภัทรา เทียมพิจารณ์-

(นางสาวสุภัทรา เทียมพิจารณ์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม