

รายงานคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2568

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ เมก้า โลฟไฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามองค์ประกอบขนาดการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง การปฐมนิเทศ และความหลากหลายของคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการนอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังมีการทบทวนแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านคือ

1.	นายวีเจย์ คาร์वाल	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2.	นายอลัน แคม	กรรมการอิสระและสมาชิก	เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3.	ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ	กรรมการอิสระและสมาชิก	เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2568 สมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับสมาชิกแต่ละท่าน

ในปีบัญชี พ.ศ. 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบภารกิจดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการได้ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วย มีการปรึกษาโครงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และนโยบายการลาออกตามวาระ เนื่องจากกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญประจำปี มีการระบุและแนะนำให้ได้รับการแต่งตั้งโดยการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมาถึงนี้

ความหลากหลาย - คณะกรรมการมีการทบทวนความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวนพนักงานในบริษัทฯ เป็นพนักงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 57 และพนักงานชายคิดเป็นร้อยละ 43 นอกจากนี้คณะกรรมการยังคงส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้มีความสามารถ มีความสามารถ และมีทักษะที่ต้องการ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง - คณะกรรมการได้ทบทวนแผนการการสืบทอดตำแหน่งโดยฝ่ายการบริหารจัดการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการด้วย

การจัดการความสามารถและการฝึกอบรม - บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพรสวรรค์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นใจสำหรับความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากระบวนการฝึกอบรมการพัฒนาทุนมนุษย์ได้รับการปลูกฝังในบริษัทฯ เพื่อช่วยในการฝึกอบรมการรักษาและพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดบุคลากรใหม่เข้าสู่องค์กร นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานและกรรมการด้วย

นายวีเจย์ คาร์वाल
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ