

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

นายวุฒิ มีช่วย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นายทวี มีเงิน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นายชัยทัต กุลโชควณิช

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สำหรับในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรวม 2 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ โดยมีสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2567
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหาร ประจำปี 2567
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการ



นายวุฒิ มีช่วย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน