

## นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

บริษัท นวกประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

เพื่อให้บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ที่เพียงพอและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รับผิดชอบในการพิจารณารูปแบบหลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รูปแบบ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งเหมาะสมกับประสิทธิผล หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ
3. รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกับบริษัท และจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. อัตราค่าตอบแทนควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยคำนึงถึงสภาพการแข่งขัน และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

### ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

1. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รับผิดชอบในการพิจารณารูปแบบหลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
3. รูปแบบและอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ต้องเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ภาวะเศรษฐกิจ และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกับบริษัท เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ กำหนดให้ทบทวนนโยบายการฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ