

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

เพื่อให้บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงที่เพียงพอและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย

1. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รับผิดชอบในการพิจารณารูปแบบหลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รูปแบบ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งเหมาะสมกับประสิทธิภาพ หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ
3. รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกับบริษัท และมุ่งให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชด้อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
4. อัตราค่าตอบแทนควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยคำนึงถึงสภาพการแข่งขัน และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

1. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รับผิดชอบในการพิจารณารูปแบบหลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
3. รูปแบบและอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว โดยคำนึงถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ ผลประกอบการของบริษัททั้งด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ภาวะเศรษฐกิจ และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกับบริษัท เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ กำหนดให้ทบทวนนโยบายการฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำคัญ