

## นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารทำหน้าที่ในการกำหนด พิจารณาและติดตามดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารสูงสุด ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รวมถึงการติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

### แนวทางปฏิบัติ

#### ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) กำหนดนโยบาย รูปแบบ หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) รวมถึงเสนอค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (“Group CEO”) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม เป็น ธรรม เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพิจารณาโดย เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน พิจารณาตามประสบการณ์ ภาวะ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 2) ดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหาร ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ

#### ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาเป็นประจำทุกปีโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด