



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

(ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)



นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างชัดเจน โปร่งใส มีความเป็นธรรม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยเป็นประจำทุกปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน และโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน พิจารณาจากผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนต่าง ๆ จะอยู่ในระดับที่จูงใจ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนผลการดำเนินงาน การเติบโตทางผลกำไรในปีที่ผ่านมาของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กร สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากแนวทางการปฏิบัติของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

3. คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนของผู้บริหารจะพิจารณาเป็นประจำทุกปีโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ คำตอบแทนต่าง ๆ จะพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตลอดจนผลการดำเนินงาน การเติบโตทางผลกำไรในปีที่ผ่านมาของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

(นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

(ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)