



หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

บริษัท แมสเทค ลิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยนำพาให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท แมสเทค ลิ่งค์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จำกัดอายุ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ประเทศต้นกำเนิด ประเพณี วัฒนธรรม หรือความแตกต่างอื่นใด ตลอดจนพิจารณาถึงคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลธรรมดา
 - (ก) บรรลุนิติภาวะ
 - (ข) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (ค) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (ง) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือลาออกฐานทุจริตต่อหน้าที่
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการ

ขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
4. มีความประพฤติและประวัติการทำงานที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ
5. สามารถแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์ ตั้งคำถาม และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา และเป็นอิสระ ตลอดจนมีความเป็นอิสระที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการท่านอื่น หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
6. มีภาวะผู้นำ มีวุฒิภาวะและความมั่นคงทางอารมณ์ เป็นผู้รับฟังที่ดี และสามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยเกิน 5 แห่ง ทั้งนี้ การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
8. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ร่วมร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
10. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

สำหรับผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการตามที่กำหนดไว้แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2. วิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระหรือจากสาเหตุอื่น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน จะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. เพื่อเสนอชื่อเป็น
กรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือจากสาเหตุอื่น โดยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมนั้นจะพิจารณาจากช่องทางดังต่อไปนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งได้ประกาศไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้กรรมการเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม
- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับการเสนอให้กรรมการท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ง
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม การให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การอุทิศเวลาให้กับองค์กร การเข้าร่วมและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัท กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากออกตาม
วาระ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอประวัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ/
กรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี การเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1)
เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ 3) บุคคล
ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัท กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอประวัติของบุคคลที่สมควรได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่ง
จะต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ตัวอย่าง Board Skill matrix

| ความรู้และประสบการณ์ | กรรมการ ก | กรรมการ ข | กรรมการ ค | กรรมการ ง | กรรมการ จ | กรรมการ ฉ |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม | | | | | | |
| ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม | | | | | | |
| ความรู้ในธุรกิจหลัก | | | | | | |
| ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง | | | | | | |
| กฎหมาย | | | | | | |
| การตลาด | | | | | | |
| การบริหารทรัพยากรบุคคล | | | | | | |
| บัญชี | | | | | | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | |
| ความสามารถในการกำกับดูแล | | | | | | |
| ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ | | | | | | |
| การวางแผนเชิงกลยุทธ์ | | | | | | |
| การบริหารความเสี่ยง | | | | | | |

ตัวอย่าง Board Diversity matrix

| มิติ | รายละเอียด | จำนวนกรรมการ |
|---------------------|---------------|--------------|
| เพศ | ชาย | |
| | หญิง | |
| ช่วงอายุ | ต่ำกว่า 40 ปี | |
| | 40-49 ปี | |
| | 50-59 ปี | |
| | 60 ปีขึ้นไป | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| | ต่างชาติ | |
| ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | ไม่เกิน 3 ปี | |
| | 4-6 ปี | |
| | 7-9 ปี | |
| | เกินกว่า 9 ปี | |