

**เอกสารประกอบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และรับทราบการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ**

**ประวัติของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

**1. นายคาร์ล วินค์ อายุ 78 ปี**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- Master's Degree in Electrical and Mechanical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven (KUL) ประเทศเบลเยียม
- Master of Business Administration, Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา



**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการ

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งปัจจุบันอื่น**

- Director, La Monnaie Opera House
- Coordinator European Commission ERTMS, for Railway Transport
- Director, Tessenderlo Chemicals ประเทศเบลเยียม
- Senior Advisor, Roland Berger Consultants ประเทศเยอรมนี

**ประสบการณ์การทำงาน**

- Director, Nyrstar N.V., ประเทศเบลเยียม
- Chairman of BAM (Antwerp Mobility Program) ประเทศเบลเยียม
- CEO, Bekaert ประเทศเบลเยียม
- Chairman, Umicore ประเทศเบลเยียม
- Chief Executive Officer, NMBS/SNCB (Belgian Railways) ประเทศเบลเยียม
- Chairman, Sibelco ประเทศเบลเยียม
- Chief Executive Officer, Umicore ประเทศเบลเยียม

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543
- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน
- ในรอบปี พ.ศ. 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3/6 ครั้ง

## 2. นายทอมมี เตชะอุบล, อายุ 33 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (เกียรตินิยม)  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Commerce, Finance Major (เกียรตินิยม) The University of New South Wales  
ประเทศออสเตรเลีย
- Bachelor of Laws, The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

### การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 88/2554
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 13/2016

### การอบรมอื่น

- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ กรรมการการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

### ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิงเสียนเฮอะเป่า จำกัด
- กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
- กรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด

### ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายพัฒนาธุรกิจ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท คันทรี สเตท จำกัด
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นบุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
- ในรอบปี พ.ศ. 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

### 3. นางสาวประภา ปุณณโชติ อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ  
กรรมการบริหาร

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 148/2554

#### การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท. 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ 2) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน

#### ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

### ประสบการณ์การทำงาน

- รองกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)



- รองกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
- ในรอบปี พ.ศ. 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/6 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่

4. ดร. โชคชัย อักษรนันท์, อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (Refresh)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (วปรอ. 311) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) กระทรวงกลาโหม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท ชัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

**ประสบการณ์การทำงาน**

- รักษาการประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

**ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ที่สำคัญ**

- ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานหอการค้าและอาเซียน (ASEAN CCI)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สมาชิกวุฒิสภา
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สสร. 2550

**ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายคารล วินด์	ไม่มีการถือหุ้น	-
2. นายทอมมี เตชะอุบล	ไม่มีการถือหุ้น	-
3. นางสาวประภา ปุณณโชติ	ไม่มีการถือหุ้น	-
4. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	ไม่มีการถือหุ้น	-

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายคารล วินด์	ไม่มีการดำรง ตำแหน่ง	ไม่มี	4 แห่ง	ไม่มีการ ดำรงตำแหน่ง
2. นายทอมมี่ เตชะอุบล	3 แห่ง	1. กรรมการ กรรมการการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2. กรรมการ บล. คันทรี กรุ๊ป 3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บล. จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	3 แห่ง	ไม่มีการ ดำรงตำแหน่ง
3. นางสาวประภา ปุณณโชติ	2 แห่ง	1. กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ บล. จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 2. กรรมการอิสระ และกรรมการ- ตรวจสอบ บมจ. ราชบุรี โฮลดิ้ง	ไม่มี	ไม่มีการ ดำรงตำแหน่ง
4. ดร. โชคชัย อภัยรณรงค์	1 แห่ง	1. รองประธานกรรมการ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง	ไม่มีการ ดำรงตำแหน่ง

## ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายคารล วินค์	ดร.โชคชัย อักษรนันท์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

### หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

#### (1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาจากรายชื่อที่ถูกเสนอและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

#### นियมกรรมการอิสระของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นियมกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้มีความเข้มเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว



## (2) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนอกจากนี้ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

### การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- 4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่