

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ของ

กลุ่มบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)



กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่า กลุ่มบริษัท เติมโก้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล กับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ (Key Risk) และความเสียด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ตลอดจนการกำหนดแนวทางนโยบาย และกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยง ของกลุ่มบริษัท เติมโก้ และสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสอบทานความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารกลุ่มบริษัท เติมโก้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงนั้น

2. คำนิยาม

“เติมโก้” หมายถึง บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

“กลุ่มบริษัท เติมโก้” หมายถึง บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (เติมโก้) บริษัท เติมโก้เพาเวอร์ จำกัด (DP) บริษัท เติมโก้ เดอลาว จำกัด (DDL) บริษัท เติมโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (DEU)

“กลุ่มธุรกิจ เติมโก้” หมายถึง กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เติมโก้มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการ

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ” หมายถึง คณะทำงานในระดับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ของสาย , สำนัก , สายงาน และผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. องค์ประกอบแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1.1. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 5 คน
- 3.1.2. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง จากการเสนอชื่อของกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.1.3. ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหารในสาย , สายงาน , สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านความเสี่ยง รับผิดชอบมาให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) ด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการธุรกิจ
- 3.2.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งและพิจารณาปรับเปลี่ยน โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.1.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

4.1.3 กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนและองค์ประกอบครบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่ง เมื่อ
- ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำพิพากษาหรือมติให้ออก
 - มีรายงานผลการตรวจสอบภายในหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และสินบน
- 4.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงเด็มโก้

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้คำแนะนำคณะกรรมการ บริษัทเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ทบทวนและสอบทานความเพียงพอ และ ประสิทธิภาพของนโยบาย และกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่าง น้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และมีการ ดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท ถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานการณ์ปฏิบัติตาม วัฒนธรรม องค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

เพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ (Purpose) เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ตลอดจนให้คำแนะนำคณะกรรมการในการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture) ทั่วทั้งกลุ่มบริษัท เด็มโก้ และกำกับให้มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงจนถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดสาย สายงาน ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ด้วย ดังนี้

- 5.1 พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง
- 5.2 ดูแลให้กลุ่มบริษัท เด็มโก้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 5.3 ดูแลให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท เด็มโก้ได้มีการประเมินผลกระทบและ โอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 5.4 กำกับดูแลให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต การต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน โดยการประเมินความเสี่ยง และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนให้เพียงพอเหมาะสม
- 5.5 ติดตาม และประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 5.6 ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC) เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไขการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อไป
- 5.7 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เด็มโก้ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 5.8 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ดังนี้

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC)
- (2) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- (3) กำกับ ชี้นำ และควบคุมการดำเนินการด้านความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) พิจารณากำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- (5) พิจารณา และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และแผนการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan)
- (6) รับทราบรายงานสถานการณ์เสี่ยง (Risk Incident Report) ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators : KRI) แนวทางการจัดการกับความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
- (7) รายงานสถานะด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

5.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสำนักงานตรวจสอบ

6. การประชุม

6.1 วิธีการประชุมและจำนวนครั้งการประชุม

6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เมื่อมีระเบียบวาระที่ต้องหารือ หรือพิจารณา ร่วมกัน

6.1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เห็นว่ามีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องได้รับมติ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองในจำนวนที่ครบเป็นองค์ประชุมได้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สามารถกำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละ ท่านลงมติในเอกสารการลงมติหรือลงมติผ่านระบบการประชุมแบบ E-Meeting หรือผ่านระบบ Line ทั้งนี้ โดย

ให้จัดทำบันทึกมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังกล่าวเป็นหนังสือ และให้กรรมการแต่ละท่านลงนามไว้เป็นหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งถัดไปรับทราบ และให้จัดทำบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นด้วย

6.1.3 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

6.2 องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม

6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม Physical Meeting ได้ก็สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting ได้

6.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.3 การออกเสียงลงคะแนน

6.3.1. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ร่วมประชุม โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียนให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.3.2. กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ผู้มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาสามารถให้ข้อเท็จจริง แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.4 การบันทึกรายงานการประชุมและการจัดเก็บ

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้จัดบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

9. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจแต่งตั้งบุคคลจากภายนอกที่มีความรู้ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว


11. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

กฎบัตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

1. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตัวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ระหว่างการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาปิดไมค์ ยกเว้นผู้ที่ดำเนินการตามวาระ หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะ กรุณาคลิกปุ่มที่แสดง  (Raise hand) เพื่อให้ Host กดให้ท่านได้เสนอแนะ หรือสอบถาม
3. ในการประชุมจะบันทึกทั้งเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบันทึกในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม