



รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน  
( Investment Governance Code Policy : I Code Policy )  
ประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์เซ็น พาร์ทเนอร์ จำกัด (“บริษัท”) ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และบริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy : I Code) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่บริหารจัดการการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

ในรอบปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ดังนี้

ลำดับที่	หลักปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	การดำเนินการ
1	การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน	✓		- บริษัทกำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่มีความชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่เป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	✓		- บริษัทกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงานของบริษัทได้แก่ (1) หลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท (Proprietary Trading) (2) นโยบายการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากร (Chinese Wall) (3) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของพนักงาน (Staff Dealing Rules) (4) การทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (5) นโยบายปฏิบัติงานเรื่อง Soft Commission



ลำดับที่	หลักปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	การดำเนินการ
3	การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์	✓		- บริษัทมีกระบวนการติดตามการดำเนินงาน และวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ โดยมี การติดตามผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุนเมื่อรับทราบข้อมูลงบการเงินใหม่
4	การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม เมื่อเห็นว่ามีความเสี่ยงข้อสังเกตอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุน และผลประโยชน์ของลูกค้า	✓		- ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว
5	การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง และผลการใช้สิทธิออกเสียง	✓		- บริษัทกำหนดให้มีนโยบายและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท - บริษัทได้ไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุนและได้เปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้าทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท
6	การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม	✓		- ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว
7	การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	✓		- บริษัทได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy - I Code Policy) และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าได้ติดต่อบริษัทที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า