



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

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และบริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy : I Code) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่บริหารจัดการการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

ในรอบปี 2563 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563) บริษัทได้ดำเนินการและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ดังนี้

ลำดับที่	หลักปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	การดำเนินการ
1	การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน	✓		- บริษัทกำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่มีความชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่เป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	✓		- บริษัทกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงานของบริษัทได้แก่ (1) นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) และการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร (Chinese wall) (2) การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Employee Trading) (3) การทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (4) การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลผู้ให้บริการแก่กองทุน (Soft Commission)
3	การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์	✓		- บริษัทมีกระบวนการติดตามการดำเนินงาน และวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ โดยมีการติดตามผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุนเมื่อรับทราบข้อมูลงบการเงินใหม่



ลำดับที่	หลักปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	การดำเนินการ
4	การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม เมื่อเห็นว่ามีความเสี่ยงข้อสังเกตอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุน และผลประโยชน์ของลูกค้า	✓		- ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว
5	การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง	✓		- บริษัทกำหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท - บริษัทได้ไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุนและได้เปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้าทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท
6	การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม	✓		- ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว
7	การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	✓		- บริษัทได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy - I Code Policy) และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าได้ติดต่อกับองค์กรที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า