



รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Code Policy : I Code Policy)

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2566

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

ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 บริษัทได้ดำเนินการและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ดังนี้

ลำดับ ที่	หลักปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่ ปฏิบัติ	การดำเนินการ
1.	การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน	✓	-	- บริษัทกำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่มีความชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่เป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.	การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า	✓	-	- บริษัทกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงานของบริษัท ได้แก่ 1) นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) และการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร (Chinese wall) 2) การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Employee Trading) 3) การทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4) การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลผู้ให้บริการแก่กองทุน (Soft Commission)
3.	การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์	✓	-	- บริษัทมีกระบวนการติดตามการดำเนินงาน และวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ โดยมีการติดตามผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุนเมื่อรับทราบข้อมูลงบการเงินใหม่



ลำดับ ที่	หลักปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่ ปฏิบัติ	การดำเนินการ
4.	การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม เมื่อเห็นว่ามีความเสี่ยงข้อสังเกตอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุน และผลประโยชน์ของลูกค้า	✓	-	- ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว
5.	การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง	✓	-	- บริษัทกำหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท - บริษัทได้ไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุนและได้เปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้าทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท
6.	การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม	✓	-	- ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว
7.	การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	✓	-	- บริษัทได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy : I Code Policy) ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าได้ติดต่อกับองค์กรที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้ https://www.merchant.co.th/en/i-code-merchant-partners-securities-pcl