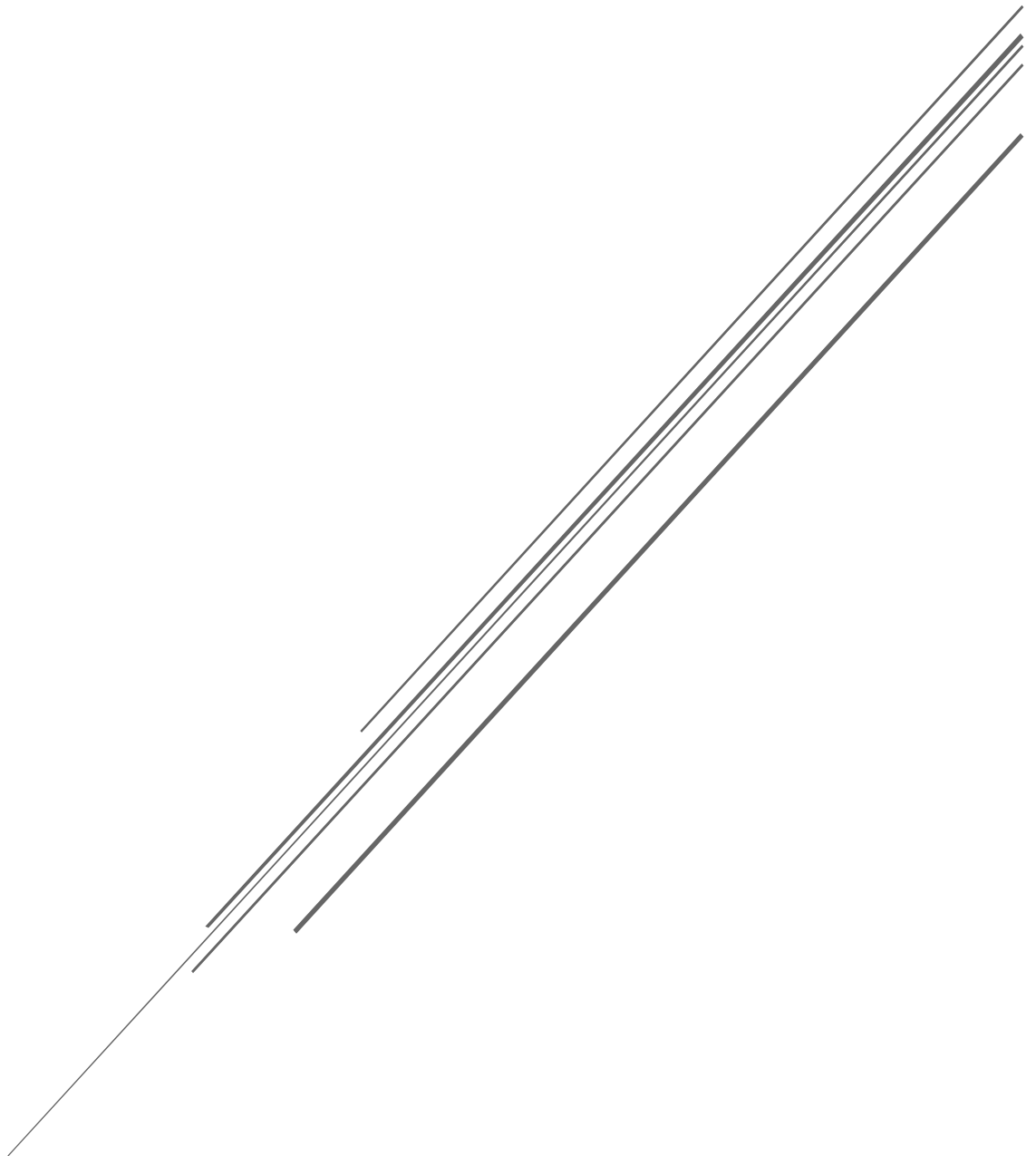


# 2020 RESULTING REPORT

Project to strengthen corporate governance in capital market in honor of an occasion of the King's coronation



Capital Nomura Securities PLC  
Corporate Planning Department

## Background

In 2019, the Securities and Exchange Commission in association with The Stock Exchange of Thailand, Federation of Thai Capital Market Organizations, The Thai Institute of Directors Association, and other parties related to capital market has initiated the Project to strengthen corporate governance in capital market in honor of an occasion of the King's coronation. The participants shall declare and behave as a good corporate governance organization by focusing in ethics, responsible business operation and integrating to create balance in economy, social and environment. The project has been officially started in 2019 and will run for 3 years.

CNS participated in the project by creating 3 initiatives as follow:

- 1) Sustainable development in organization,
- 2) Long-term investors expansion for sustainable life through CNS's products and services, and
- 3) Providing Financial literacy classroom/seminar for investing and money saving.

The objectives are to operate business with responsibility to staff, clients, social and environment to achieve 17 UN's Sustainable Development Goals (SDGs). CNS has periodically tracked and assessed the result of activities to assure that all SDGs have been achieved.

After participated in the project in 2019, CNS has implemented and carried out all the works aiming to achieve the targets of all initiatives. CNS emphasized on educating the staff to disseminate knowledge of SDGs to our employees, encourage customers to have a constant long-term savings and investment, and educate customers and other people in saving and investing continuously. However, due to the COVID-19 pandemic, CNS decided to cancel in-person events such as employee activities, seminar / training for customers and for those who are interested. As the COVID-19 pandemic spreads, CNS has changed to organize the activities via the company's online channels. For those activities that cannot be organized online, it is necessary to cancel until the epidemic is over. This is for the safety of customers, employees, and society.

The results of 3 initiatives can be summarized as follow.

## 1) Sustainable development in organization

### Project summary:

CNS as member of Nomura Group, aim to operate based on the Founder's Principle, Nomura Group Corporate Philosophy and Code of Ethics to contribute to economic growth and social value creation by supporting the development of capital markets and promoting the circulation of capital. CNS promotes this working culture to all staff by raising awareness of being a part of the preservation of natural environment and development of social environment. With this foundation, it can fulfill CNS and Nomura Group's social mission of helping enrich society.

### SDGs to achieve:

SDG 1-17

### Project achievement:

To be one of the most advanced company in term of sustainable development and achieve all SDGs by implementing these concepts into our business continuously.

### Target of 2020:

Management are aware of importance of SDGs, as such, these goals are incorporated into our business action. The concept of sustainable development and UN's SDGs have been communicated to all staff to adapt to their operations and initiate relevant activities. The results are monitored and evaluated regularly to ensure that all SDGs are achieved.

### Actual result 2020:

CNS could achieve all SDGs in 2020. Due to the COVID-19 epidemic, CNS decided to cancel in-person activities for employees, yet changed to organized online activities. CNS attaches much weight to staff's knowledge of UN's SDGs. The company has used internal communication channel to convey the message of the SDGs to its staff. As the management believe that if staff understand the importance of the SDGs, they will support the company to achieve the initiatives' targets. In addition, they can adapt their knowledge to their daily life and work. One example of activity which CNS has done in 2020 is to use the corporate desktop wallpaper as a communication channel to relay the SDGs to staff during 26 – 30 October 2020 in regards to UN day on 24 October 2020. Staff can participate in this activity by sending the picture and describe which SDG was achieved. The Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Board of Executive Directors, and the President selected the winner and gave the reward to the winner. It shown the value of SDGs to the management and

the company. Regarding other activities, CNS has tracked the progress and report the result to the Board of Executive Director for their acknowledgement and comments for the next year's activities.

Example of activity in 2020:

**Day 1: People (มิติสังคม)**  
ว่าด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คน  
ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

- ส่งเสริมการรณรงค์ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ขยายเทคนิควิธี และจัดให้มีประกันสุขภาพและโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน
- พนักงานควรพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ โดยพิจารณาปรับพนักงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากความรู้ความสามารถและผลงานเป็นหลัก

**Day 2: Prosperity (มิติเศรษฐกิจ)**  
ว่าด้วยเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม  
ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7, 8, 9, 10 และ 11

- พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น เป็นการให้บริการแบบ Digitalization ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นผู้นำพนักงานทุกคนเข้าไว้และปฏิบัติตาม Nomura Group Code of Conduct ในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ที่เสริมสร้างความยั่งยืนของสังคม

**Day 3: Planet (มิติสิ่งแวดล้อม)**  
ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6, 12, 13, 14 และ 15

- พัฒนาการบริการแก่ลูกค้า และกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดการใช้กระดาษ เพิ่มการให้บริการแบบ e-service
- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและและการรักษาธรรมชาติให้เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**Day 4: Peace (มิติสันติภาพและสถาบัน)**  
ว่าด้วยเรื่อง สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และ ความยุติธรรม  
ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16

เป็นผู้นำพนักงานทุกคนเข้าไว้และปฏิบัติตาม Nomura Group Code of Conduct เพื่อความมีธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสังคม

**Partnership (มิติหุ้นส่วนการพัฒนา)**  
ว่าด้วยเรื่องการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17

ใช้ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

**ร่วมสนุก.. ชิงรางวัล!**  
UN Day 24-10-2020

มาร่วมสนุก.. ชิงรางวัล! เพื่อขยายความรู้-ขยายมุมมองของพนักงานเกี่ยวกับความยั่งยืนขององค์กร และช่วยเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย SDGs และเป้าหมาย CPD ภายในวันที่ 13 พ.ย. 2563 ภาพยนตร์สั้นกิจกรรมเราเป็นอย่างไรที่เรากำลังจะมาถึง

ส่งมาที่ >> Corporate Planning Communication@nomura.com  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. CPD #2208-09

**Winner Announcement**

แสดงความยินดีกับ คุณณัฏฐา ชิงชัยเปรม : F&D 1-8  
ผู้ชนะเลิศกิจกรรม ชิงรางวัลชิงรางวัล UN Day 2020  
ที่ชนะ SDGs

## 2) Long-term investors expansion for sustainable life through CNS's products and services

### Project summary:

CNS provides investment tools/products which customer can select to fit his/her risk acceptance level and lifestyle. CNS would like to promote long-term investment to investor for their wealth and sustainability. Dollar-cost averaging, DCA, is a tool an investor can use to build savings and wealth over a long period. It is also a way for an investor to neutralize short-term volatility in the broader market. DCA has been promoted by SET to raise the awareness of Thai to save their money starting with a small amount in stock and mutual fund.

### SDGs to achieve:

SDG 1, 10, 17

### Project achievement:

Promote long-term investment products; stock DCA and iFund DCA, to investors to boost DCA investment for 3 consecutive years.

### Target of 2020:

Increase 10% of number of stock DCA accounts and iFund DCA unitholder every year for 3 consecutive years.

### Actual result 2020:

In 2020, CNS promoted investment in stock DCA and iFund DCA to investors through the company's online communication channels. By doing these, number of stock DCA accounts and iFund DCA unitholders increased 47% and 35%, respectively, which were much higher from the target growth of 10% for both stock and iFund.

Content of stock DCA and iFund DCA on Nomura Facebook Fanpage:

## มือใหม่ DCA แบบไหนดี?

ไม่ว่าจะ กองกุน หรือ หุ้น โนมูระ มีคำตอบ

กองกุน	หุ้น
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ อยาก ซื้อหุ้นหลายตัว แต่ มีงบจำกัด</li> <li>■ ต้องการ ผู้เชี่ยวชาญคอย ดูแลพอร์ต</li> <li>■ ไม่ต้อง เลือกหุ้นรายตัว ด้วยตนเอง</li> <li>■ ไม่ค่อยมีเวลาติดตาม การลงทุน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีความรู้ความเข้าใจ ในหุ้นแต่ละตัว</li> <li>■ สามารถ วิเคราะห์และปรับ พอร์ตตามสถานการณ์ การลงทุนเป็น</li> <li>■ ติดตามข่าวสารการลงทุน ตลอดเวลา</li> </ul>

0-2638-5500 | www.nomuradirect.com | nomuradirect | NOMURA

## อยากเริ่มต้น DCA ต้องทำยังไง

- 1** แจ้งความประสงค์เปิดบัญชี ผ่านหน้าเว็บไซต์ [www.nomuradirect.com](http://www.nomuradirect.com)
- 2** ยื่นเอกสารเปิดบัญชี
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนาหน้าสมุดบัญชี
  - ค่าอากรแสตมป์
- 3** รออนุมัติการเปิดบัญชี
- 4** ลงทุนได้เลย
  - ผ่านที่ปรึกษา การเงินและการลงทุน
  - ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงินปันผลผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

0-2638-5500 | www.nomuradirect.com | nomuradirect | NOMURA

### 3) Providing Financial literacy classroom/seminar for investing and money saving

**Project summary:**

CNS provide classrooms/seminars for university students, customers, other company's employee to educate them how to invest in several products provided by securities company, especially iFund and iWealth. Then, they can select to invest in the product that fit their risk level and investment style.

**SDGs to achieve:**

SDG 1, 4, 17

**Project achievement:**

Arrange seminar/training for university students, customers, and other company's employee in Bangkok and up-country area to gain better understanding of investment products for 3 consecutive years.

**Target of 2020:**

Organize 10 classes per year to university students, customers, and other company's employee in Bangkok and up-country area. The estimated attendee is not less than 1,000 persons each year.

**Actual result 2020:**

In 2020, during January – February 2020, CNS arranged classroom seminar/training as planned. Since COVID-19 pandemic has started in March 2020, CNS decided to cancel in-person seminar / training but changed to organize online seminar/training for customers and for those who are interested. CNS achieved the target by arranging 14 courses of seminar/training for 3,790 attendees: university students, customers, and other investors.



Example of training/seminar arranged in 2020:

Seminar arranged for Bangkok University students in February 2020



Online seminar for customers during COVID-19 pandemic

สถานการณ์โลก กับสภาวะตลาดทุนไทย  
ลงทุนอย่างไรให้ **ปัง** ในครึ่งปีหลัง

## Quarterly Seminar

### 3Q/2020

งานสัมมนาสองโลก การลงทุน 4 มิติ  
ไตรมาสสามประจำปี 2563  
**ฟรี สำหรับลูกค้าในมูระ พัฒนสิน**

\*วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
ช่องทางการรับชม [www.nomuradirect.com](http://www.nomuradirect.com)  
หัวข้อ อบรม / สัมมนา เลือก สัมมนาออนไลน์



คุณกรภัทร วรรณชัย  
นักวิเคราะห์  
ด้านกลยุทธ์การลงทุน



คุณบุษยรินทร์ บัณฑิต  
นักวิเคราะห์  
ด้านภาพรวมเศรษฐกิจ



คุณคณนที จิรเสวีประพันธ์  
นักวิเคราะห์ ด้านเทคนิค



คุณเพลินใจ จิระจรัส  
นักวิเคราะห์ ด้านหุ้นพื้นฐาน

NOMURA

---

**ขั้นตอน รับชมสัมมนา**

เข้าเว็บไซต์  
[www.nomuradirect.com](http://www.nomuradirect.com)  
ผ่าน Google Chrome

ไปที่หัวข้อ **อบรม / สัมมนา** แล้วเลือก **สัมมนาออนไลน์**

**เลือกหัวข้อ**

สัมมนาสองโลกการลงทุน  
4 มิติ ไตรมาส 3 ปี 2563

**Log in** เข้าสู่ระบบ  
เพื่อรับชม **VDO**  
สัมมนา

กรณีรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ  
เลือกตั้งค่าให้แสดงผลแบบ **Desktop Site**



Copy Link  
Desktop Site  
Recent



Copy Link  
Desktop Site  
Recent

ลูกค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน รับชม **คลิก!**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม **โทร. 0 2638 5500**

[www.nomuradirect.com](http://www.nomuradirect.com)

nomuradirect

**NOMURA**