

Capital Nomura Securities PLC

2021 RESULTING REPORT

SEC's Project to Promote Good Governance in the Capital Market in Celebrating the King's
Coronation

Corporate Planning and Business Development Department

Background

In 2019, The Securities and Exchange Commission (SEC) 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 3-year project to promote good governance in the capital market, celebrating the Coronation. All sectors in capital market were invited to join this project. The participant shall declare itself to conduct business responsibly by taking into account the benefits to both business and society to support the UN's Sustainable Development Goals (SDGs).

CNS joined this 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 of those initiatives are to operate business with responsibility to staff, clients, social and environment to achieve 17 UN's SDGs. CNS has periodically tracked and assessed the result of activities to assure that all SDGs have been achieved.

Since 2019, CNS has implemented and carried out all the works aiming to achieve the targets of all initiatives. To achieve 17 SDGs in 2021, CNS has operated and run all related activities, encouraged investors to have a constant long-term savings and investment, and educated customers and investors in saving and investing. However, due to the COVID-19 pandemic since 2020, CNS has been canceled in-person events but 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 2021:

Management is 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 2021:

CNS achieved all 17 SDGs in 2021. Due to the COVID-19 epidemic, in-person activities for employees have been cancelled, yet changed to organized via online. Regarding to the pandemic, number of plastic wastes has been dramatically increased. CNS, then, initiated waste segregation project named CNS Thing Thook Thang (drop it in the right bin) in December 2021 to raise staff awareness on waste segregation and waste management. In the beginning state, we seek cooperation from staff to separate plastic waste and drop it in a recycling bin. We communicated how to do waste segregation and its benefit to all staff via our internal communication channels with hoping that staff can do waste segregation at their own homes and other places. In the future, we will consider expanding to do segregate the waste in other categories.

Example of activity in 2021:

ทิ้ง ถูก ถัง
รวมพลังแยกขยะ
รักษ์โลกเริ่มที่เร

“แยกขยะให้ถูกวิธี..ดีต่อโลก”

ขยะทั่วไป
(ขยะย่อยสลายยาก)

เป็นขยะจากพิษภัยของพลาสติก เบ็ดหลูกลอม หรือของจำพวกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ที่มีคุณค่ากับการนำไปรีไซเคิล ขยะเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการ เช่น การฝังกลบ การเผาด้วยเตาเผาขยะ เป็นต้น

ขยะรีไซเคิล
(ขยะที่ยังใช้ได้)

มักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปทำกระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระป๋อง ขวดน้ำ พลาสติก โลหะ ก็สามารถนำไปหลอมเพื่อแปรรูป สำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ขยะประเภทนี้จะมีมูลค่าสามารถเก็บไว้ขายให้ร้านที่รับซื้อของเก่า เนื่องจากสามารถนำไปสร้างประโยชน์ต่อได้

ขยะเปียก
(ขยะย่อยสลายได้)

เศษอาหาร และพืชผักที่เหลือจากการรับประทานอาหาร และการประกอบอาหาร เช่น ผลไม้ ไข่ไก่ ซากพืช ซากสัตว์ ที่เมื่อทิ้งไว้ในนานจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ขยะเหล่านี้อาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น การนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

ขยะอันตราย
(ขยะมีพิษอันตราย)

ที่อาจมีสารปนเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมได้ เช่น ขวดยา หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ ฝ้าไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เสื่อมสภาพ ควรถูกแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากขยะเหล่านี้จะมีสารประกอบทางเคมีอันตรายหลายอย่าง ที่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกวิธี

ทิ้ง ถูก ถัง
รวมพลังแยกขยะ
รักษ์โลกเริ่มที่เร

“แยกขวด ช่วยหมอ”

“ทิ้ง ถูก ถัง”
รวมพลังแยกขยะ
รักษ์โลกเริ่มที่เร

18 ขวด ผลิตเส้นใย **1 ชุด**
ตัด PPE ได้

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 2021:

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

Actual result 2021:

In 2021, CNS regularly promoted investment in stock DCA and iFund DCA to investors through the company's online communication channels, not only the DCA service but also the benefit of DCA as a long-term investing service. Consequently, number of stock DCA accounts and iFund DCA unitholders increased 32% which were higher from the target growth of 10%.

Content of stock DCA and iFund DCA on CNS's online channels:

DCA VS LUMP SUM

ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging)

ข้อดี

- ได้เฉลี่ยต้นทุนในการลงทุน
- ลดความเสี่ยงในการจับจังหวะการลงทุน

ข้อเสีย

- อาจใช้เวลาในการลงทุนนานกว่าถึงจะเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจน
- ได้ผลตอบแทนแบบเฉลี่ย

1000 1000 1000 1000 1000

ลงทุนเงินก้อนแบบครั้งเดียว (Lump Sum)

ข้อดี

หากลงทุนถูกจังหวะจะได้กำไรในช่วงตลาดขาขึ้น

ข้อเสีย

มีความเสี่ยงในการลงทุน หากคาดการณ์ทิศทางการลงทุนผิด

50000

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเปลี่ยนแปลงสินค้าลงทุน

0-2638-5500 www.nomuradirect.com LINE Facebook Twitter YouTube nomuradirect NOMURA

หุ้น SETHD คืออะไร? ทำไมถึงน่าสนใจ DCA

SETHD หรือ SET High Dividend 30 Index เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่องโดยหุ้นที่ถูกคัดเลือกจำนวนดัชนี จะมีการทบทวนปีละ 2 ครั้ง คือ เดือน มิ.ย. และ ธ.ค.

จุดเด่นของ SETHD

- 1 เป็นหุ้นใน SET100 ที่มีมูลค่าตลาด และมีสภาพคล่องตามเกณฑ์การคัดเลือกของตลาดหลักทรัพย์
- 2 อัตราเงินปันผลสะสมสูงสุด 3 ปีย้อนหลัง สูงสุด 30 ลำดับ
- 3 มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

หากสนใจลงทุนหุ้นใน SETHD สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อใช้บริการการลงทุนแบบ DCA ได้แล้ววันนี้
 ลงทุนกับ Nomura Stock DCA เริ่มต้นลงทุนเพียงเดือนละ 1,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำทั้งการซื้อขาย

ที่มา : เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเปลี่ยนแปลงสินค้าลงทุน

0-2638-5500 www.nomuradirect.com LINE Facebook Twitter YouTube 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 2021:

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 2021:

Due to COVID-19 pandemic, online seminars and videos educating investors have been provided to customers and investors. CNS achieved the target by broadcasting 23 seminars/videos with 14,598 views* of investors.

Remark: Only the number of viewers has been reported due to most of video has been opened to investors without register/log-in required, hence, data retrieves from free online platform provided only number of viewers.

Example of training/seminar arranged in 2021:

CNS E-LIBRARY
 สอนหุ้นออนไลน์ by NOMURA

How to Trade EP.1
 รู้จัก “หุ้นสามัญ”
 จุดเริ่มต้นความมั่งคั่ง

โดย **สุระการ มานะวิชากิจ (เบียร์)**

รับชมวิดีโอ คลิก!

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

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

Quarterly Seminar
 3Q/2021

สัมมนาออนไลน์ชี้แนวทางการลงทุน
 ฟรี สำหรับลูกค้าโนมูระ พัฒนสิน

2H21 โอกาสการลงทุนภายใต้สถานการณ์
 นโยบายการเงินแปรเปลี่ยน หุ้นเติบโต VS หุ้นคุณค่า
 โดย ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
 IAA Best Analyst Awards 2020

คุณกรภัทร วรเชษฐ์
 นักวิเคราะห์
 ด้านกลยุทธ์การลงทุน

คุณบุษจรินทร์ ปิงรอส
 นักวิเคราะห์
 ด้านภาพรวมเศรษฐกิจ

คุณคนชัช จิระสุนันท์ประพันธ์
 นักวิเคราะห์ ด้านเทคนิค

คุณเพลินใจ จิระจรัส
 นักวิเคราะห์ ด้านหุ้นพื้นฐาน

*วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 ช่องทางการรับชม www.nomuradirect.com หัวข้อ อบรม / สัมมนา เลือก สัมมนาออนไลน์

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม **NOMURA DIRECT 0 2638 5500**

www.nomuradirect.com LINE f t YouTube nomuradirect