

**หนังสือยืนยันสถานะผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ**

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีความประสงค์สมัครใช้บริการ StockLend by NestiFly กับ บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด หรือบริการอื่นที่จะเปิดให้มีต่อไปในอนาคต และข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ประเภทนิติบุคคล ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2564

ชื่อผู้ขอใช้บริการภาษาไทย (นิติบุคคล) .....

ชื่อผู้ขอใช้บริการภาษาอังกฤษ (นิติบุคคล) .....

เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล  -  -  -  - 

ที่อยู่จดทะเบียนนิติบุคคล เลขที่..... อาคาร/โครงการ/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ห้อง.....

หมู่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

**คุณสมบัติผู้ลงทุน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

- ผู้ลงทุนสถาบัน โปรตระบุ ..... (โดยอ้างอิงเอกสารแนบท้ายที่ 2)
- ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ\* ที่ใช้คุณสมบัติส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และมีความรู้หรือประสบการณ์ตามที่กำหนด
- ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ\* ที่ใช้คุณสมบัติเงินลงทุน ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือเงินลงทุนและเงินฝากรวมกัน ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท และมีความรู้หรือประสบการณ์ตามที่กำหนด

\*ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ อ้างอิงรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 3

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนต้องยื่นข้อมูลหรือหลักฐานแสดงคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1

ประเภทธุรกิจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตามเอกสารแนบท้ายที่ 4)

ใช่  ไม่ใช่

ข้าพเจ้าได้ใช้วิจาร์ณญาณในการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการลงทุนกับ บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด ตลอดทั้งได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนนั้นได้ พร้อมทั้ง ข้าพเจ้าได้แสดงข้อมูลประกอบการยืนยันคุณสมบัติแล้ว และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และหากผู้ใดได้รับความเสียหายจากข้อมูลตามที่ข้าพเจ้าแจ้งมาแล้วนั้น ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อแสดงสถานะความเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) มา ณ ที่นี้

.....  
(.....)

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล / ผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคล (พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))

วันที่ ...../...../.....

เอกสารแนบท้ายที่ 1 “ขั้นตอนยืนยันการเป็นผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และหลักฐานการยืนยัน”

### ขั้นตอนยืนยันการเป็นผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

\*เพื่อความชัดเจน ขั้นตอนยืนยันการเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นขั้นตอนแยกจากการสมัครและเปิดบัญชีลงทุน บน StockLend by NestiFly และบัญชี Liberator

1. ผู้ลงทุนต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสามารถเลือกเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดเพื่อยืนยันคุณสมบัติของตนเองได้
2. กรอกข้อมูลและลงนามใน “หนังสือยืนยันสถานะผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ” ให้ครบถ้วน
3. หลักฐานการยืนยันทุกหน้า ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ส่งหนังสือยืนยันข้างต้นพร้อมหลักฐานการยืนยัน มาที่ [investor@nestify.com](mailto:investor@nestify.com)
5. กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ LINE Official Account @nestify

### หลักฐานการยืนยัน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

1. หลักฐานที่ออกโดยนิติบุคคล ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงถึงคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (อ้างอิงเอกสารแนบท้ายที่ 2)
2. ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ให้บริการระบบครวด์ฟันดิง หรือ หนังสือแต่งตั้งตามที่นิติบุคคลรับรองให้ เช่น ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
3. หลักฐานอื่นที่แสดงคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (อ้างอิงเอกสารแนบท้ายที่ 2)

### หลักฐานการยืนยัน สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

#### 1. เกณฑ์ส่วนของผู้ถือหุ้น (≥100 ล้านบาท)

- (ก) มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือเคยประเมินคุณค่าหรือให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ผู้ลงทุนต้องมีคุณสมบัติตามข้อนี้ เพื่อใช้เกณฑ์ส่วนของผู้ถือหุ้นได้)
- (ข) งบการเงินของกิจการปีบัญชีล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี (Audited Financial Statement)

#### 2. เกณฑ์เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (≥20 ล้านบาท หรือ กรณีนี้บรวมนเงินฝาก ≥40 ล้านบาท) (อย่างไรอย่างหนึ่ง)

- (ก) มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือเคยประเมินคุณค่าหรือให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ผู้ลงทุนต้องมีคุณสมบัติตามข้อนี้ เพื่อใช้เกณฑ์เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้)
- (ข) งบการเงินของกิจการปีบัญชีล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี (Audited Financial Statement)
- (ค) หลักฐานการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ง) รายการเดินบัญชีเงินฝากของกิจการ (Bank Statement) เดือนล่าสุด (กรณีนี้บรวมนเงินฝาก ใช้ประกอบกับ 2(ข) หรือ 2(ค))

## เอกสารแนบท้ายที่ 2 “ผู้ลงทุนสถาบัน”

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2564

ผู้ลงทุนสถาบัน ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุน (Professional Investor) ดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้
  - (ก) ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) หรือ (26)
  - (ข) ผู้ลงทุนตาม (25) ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
  - (ค) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินเทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) ถึง (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
  - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
  - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
  - (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Angel Investor) ดังนี้ ทั้งนี้เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
    1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
    2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
    3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
- (24) กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
  - (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
  - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

เอกสารแนบท้ายที่ 3 “ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ”

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2564

ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะต้องประกอบด้วยความรู้หรือประสบการณ์ และมีฐานะการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในตาราง ดังนี้

ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน <sup>1</sup> (อย่างใดอย่างหนึ่ง)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	เงินลงทุน <sup>2</sup>
<p>มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี</p> <p>(ก) มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือ</p> <p>(ข) เคยประเมินคุณค่าหรือให้คำปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)</p>	ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท	<p>(ก) ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ</p> <p>(ข) ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท กรณีที่นับรวมเงินฝาก</p>

<sup>1</sup> พิจารณาจากงบการเงินประจำงวดบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

<sup>2</sup> เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

## เอกสารแนบท้ายที่ 4 “ประเภทธุรกิจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

## ประเภทธุรกิจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

- (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
- (2) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ
- (3) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
- (4) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
- (5) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายของตลาดและค้าของเก่า
- (6) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน