



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปี 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 31 มีนาคม 2569

กองทุนรวม

KFDIVSSF

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

Krungsri Dividend Stock SSF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

• สารบัญจัดการ	3
• รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
• รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	7
• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	28
• ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	31
• ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	32
• ผลการดำเนินงาน	33
• รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	34
• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	55
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 587.28 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.0924 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.40 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.08

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,053.79 – 1,545.31 จุด ก่อนปิดที่ 1,448.14 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.08

ในเดือนเมษายน 2568 ดัชนีกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งเดือนแรกดัชนีปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี สะท้อนถึงการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นทั่วโลก หลังสหรัฐฯประกาศแผนขึ้นภาษี เพื่อลดความผันผวนของตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพตลาด ในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ GDP โลกในปี 2568 และปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี ในวันที่ 9 เมษายน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างความประหลาดใจให้นักลงทุนทั่วโลกด้วยการประกาศพักการขึ้นภาษีดังกล่าวเป็นระยะเวลา 90 วัน ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนพลิกกลับในเชิงบวก และตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวแรงต่อเนื่องจนปิดใกล้ระดับแนวต้านสำคัญที่ 1,200 จุด

ในเดือนพฤษภาคม 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญความท้าทาย โดยมีผลตอบแทนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมาจากการคลี่คลายความกังวลเรื่องภาษีและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่นำไปสู่การลดภาษีนำเข้า-ส่งออกชั่วคราว แม้ข่าวดีนี้จะหนุนตลาดโลก แต่ตลาดหุ้นไทยยังคงประสบปัญหา จากปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีถูกสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายคดีจำนำข้าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงความกังวลก่อนคำตัดสินของศาลฎีกาในคดีสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับปีงบประมาณถัดไป ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านการใช้จ่าย และในด้านเศรษฐกิจ การเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกของปี ได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนหนึ่งมาจากคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาษีที่อาจเกิดขึ้น

ในเดือนมิถุนายน 2568 ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นแรงกดดันกับตลาด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเป็นแรงกดดันสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุน สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีคลิปเสียงสนทนาที่หลุดออกมาระหว่างนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร และนายกรัฐมนตรี สุน เชน ของกัมพูชา ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล และการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณที่ยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น กรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และบริษัท คิง เพาเวอร์ และเหตุการณ์การบังคับขายหุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งในช่วงปลายเดือนเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน

ในเดือนกรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนสำคัญมาจากการลงนามในข้อตกลงทางการค้าก่อนเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคม กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตราร้อยละ 19 แม้จะมีพัฒนาการในความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ในแง่ปัจจัยของบริษัทจดทะเบียน บริษัทในหมวดหมวดธนาคารพาณิชย์รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดคาดการณ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อบรรยากาศการลงทุน อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไป โดยความสนใจ

ในขณะนี้หันไปที่คืบความในศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยในคดีความของทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน แพทองธาร ชินวัตร

ในเดือนสิงหาคม 2568 ดัชนีโดยรวมทรงตัว ปัจจัยทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นหลักตลอดทั้งเดือน เมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากความผิดจริยธรรมกรณีบงกชทนาที่รั่วไหลกับผู้นำกัมพูชา ภายหลังไม่นาน พรรคประชาชนได้ประกาศสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ทั้งสองกรณีมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นความสนใจระยะสั้นออกจากปัจจัยเศรษฐกิจไปยังทิศทางการเมือง ในด้านเศรษฐกิจ กนง.มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 1.5 ในขณะที่อัตราขยายตัวของ GDP ไตรมาส 2/2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยมีแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่เร่งตัวล่วงหน้า

ในเดือนกันยายน 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากความเชื่อมั่นต่อทิศทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจ แรงซื้อจึงเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และพลังงาน ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกยังช่วยสนับสนุนตลาด โดยเฉพาะการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางอื่น ๆ มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินโลก อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดจากความกังวลของ Fitch Ratings ที่ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น "เชิงลบ" จากความเสี่ยงทางการคลัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังจำกัด และระดับหนี้ครัวเรือนที่สูง นอกจากนี้ เงินทุนจากต่างประเทศยังคงไหลออกสุทธิ ในเดือนดังกล่าว ขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ

ในเดือนตุลาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ตลาดในประเทศ ได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 โดยธนาคารที่จดทะเบียนส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งและต้นทุนสินเชื่อที่อยู่ในระดับควบคุมได้ อีกทั้งบรรยากาศเชิงบวกจากนโยบายภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ยังช่วยหนุนความเชื่อมั่น โดยเฉพาะโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ซึ่งครอบคลุมประชาชนราว 20 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 4.4 หมื่นล้านบาท และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศ กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 พร้อมประมาณการอัตราขยายตัวของ GDP ที่ร้อยละ 2.2 สำหรับปี 2568 และร้อยละ 1.6 สำหรับปี 2569

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ดัชนี SET ปรับตัวลดลง โดยตลาดปรับตัวหลุดระดับ 1,300 จุด ท่ามกลางสภาพคล่องที่เบาบาง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และแรงกดดันจากตลาดหุ้นโลกที่อ่อนแอ บรรยากาศการลงทุนถูกกดดันในช่วงแรกจากแรงขายในตลาดหุ้นโลก นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐ ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐจะยืดเยื้อ ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 ของบริษัทจดทะเบียนในบางหมวดธุรกิจ อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของไทยยังคงเป็นแรงกดดันสำหรับนักลงทุน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ปี 2568 หดตัวร้อยละ -0.6 q-q ซึ่งนับเป็นการหดตัวรายไตรมาสครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี นอกจากนี้ อุทกภัยรุนแรงใน 9 จังหวัดภาคใต้ยังสร้างความกังวลต่อการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

ในเดือนธันวาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในช่วงต้นเดือนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 90 ในช่วงกลางเดือน ผลการดำเนินงานของตลาดอ่อนแอลง หลังเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกระตุ้นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกดดันราคาหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังการยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่วัฏจักรการเลือกตั้งทั่วไป

ในเดือนมกราคม 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปี จากแรงสนับสนุนของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลกที่ปรับตัวดีขึ้น และการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมการซื้อขาย โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงสภาพคล่องในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ ได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนก่อนจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน จากการหยุดการผลิตในคาซัคสถาน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน สำหรับตลาดภายในประเทศ บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเอเชีย และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงโดยได้แรงหนุนจากสภาพคล่องที่ดีขึ้นและกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้า โดยเฉพาะในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งปัจจัยต่างประเทศยังคงผันผวน จากการโยกเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ขณะที่ธนาคารกลางหลักยังใช้นโยบายระมัดระวัง และจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในประเทศ ความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการปรับขึ้นของตลาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนมีแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันและทองคำพุ่งสูง และเพิ่มความผันผวนต่อทิศทางตลาดในระยะถัดไป

ในเดือนมีนาคม 2569 เผชิญกับสภาวะที่ค่อนข้างเปราะบางและมีความผันผวนสูง โดยดัชนีมีการปรับตัวลดลงท่ามกลางวิกฤตการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกอาจกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนส่งผลให้ดัชนีร่วงลงอย่างรุนแรงจนต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายชั่วคราวตลอดทั้งเดือน นักลงทุนส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า สรุปได้ว่าความผันผวนของราคาพลังงานและความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ คือปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในแดนลบและเต็มไปด้วยความระมัดระวังในการลงทุน

แนวโน้มการลงทุน

คาดว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนเมษายน 2569 ยังคงมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งยังคงไม่มีความคืบหน้า แม้จะมีความพยายามจากทั้งสองฝ่าย และประเทศกลางอื่นๆ อย่างไรก็ตามคาดว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีความต้องการที่จะเจรจาสงบศึกกันให้ได้ โดยกรอบเวลาสำคัญคือการประชุมผู้นำสูงสุดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องในความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้น صندوقกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตาม วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pamru *JS*

(คุณปารดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

17 เมษายน 2569 *JS*

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 7 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	563,978,942.77	504,086,616.25
เงินฝากธนาคาร		12,734,675.54	4,574,852.34
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		10,438,552.56	5,320,256.75
จากการขายเงินลงทุน	5	1,387,681.42	-
รวมสินทรัพย์		588,539,852.29	513,981,725.34
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	117,333.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,224,962.50	1,080,087.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		6,599.68	13,774.04
หนี้สินอื่น		30,928.44	28,398.21
รวมหนี้สิน		1,262,490.62	1,239,592.93
สินทรัพย์สุทธิ		587,277,361.67	512,742,132.41
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		645,898,152.28	667,681,771.58
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		8,579,474.21	4,487,100.87
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(67,200,264.82)	(159,426,740.04)
สินทรัพย์สุทธิ		587,277,361.67	512,742,132.41
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.0924	7.6794
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		64,589,815.2281	66,768,177.1579

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.30	เมื่อทวงถาม	437,551.51	437,551.51	0.08
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.50	เมื่อทวงถาม	23,180,112.10	23,180,112.10	4.11
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.จีเอฟพีที	GFPT			120,000	1,134,000.00	0.20
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	STA			223,500	3,978,300.00	0.71
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			34,500	1,319,625.00	0.23
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			280,572	4,433,037.60	0.79
บมจ.โอสดสภา	OSP			124,200	1,838,160.00	0.33
บมจ.เชิ๊ปเป้	SAPPE			22,700	709,375.00	0.13
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			643,200	5,563,680.00	0.99
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			463,000	5,185,600.00	0.92
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			28,000	436,800.00	0.08
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			200,700	2,247,840.00	0.40
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			19,700	3,280,050.00	0.58
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			100,900	19,271,900.00	3.42
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			119,400	9,044,550.00	1.60
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			738,200	25,837,000.00	4.58
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			270,800	38,995,200.00	6.91
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			221,000	12,541,750.00	2.22

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			87,600	9,898,800.00	1.76
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	TTB			4,223,700	9,714,510.00	1.72
หมวดเงินลงทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			48,100	4,329,000.00	0.77
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			612,000	4,345,200.00	0.77
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			233,600	6,716,000.00	1.19
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			149,430	3,317,346.00	0.59
บมจ.ติคส์ โฮลดิ้งส์	TIDLOR			377,803	5,591,484.40	0.99
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			269,100	2,798,640.00	0.50
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			44,800	904,960.00	0.16
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			170,000	1,249,500.00	0.22
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			111,800	2,822,950.00	0.50
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			129,100	4,712,150.00	0.84
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			920,700	2,983,068.00	0.53
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			36,700	7,596,900.00	1.35
บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	TASCO			48,600	656,100.00	0.12
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			488,800	7,576,400.00	1.34
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			93,805	1,782,295.00	0.32
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			482,100	4,049,640.00	0.72
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			1,607,800	3,440,692.00	0.61
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			165,200	10,283,700.00	1.82

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			1,669,000	6,275,440.00	1.11
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			752,500	12,943,000.00	2.29
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			267,700	4,363,510.00	0.77
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บ้านปู	BANPU			266,900	1,614,745.00	0.29
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			62,800	2,464,900.00	0.44
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			66,800	7,515,000.00	1.33
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			35,100	1,193,400.00	0.21
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			309,672	18,348,066.00	3.25
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			242,700	3,179,370.00	0.56
บมจ.ปตท.	PTT			709,200	24,822,000.00	4.40
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			124,200	20,058,300.00	3.56
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			115,800	3,474,000.00	0.62
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			644,800	4,578,080.00	0.81
บมจ.ไทยออยล์	TOP			117,000	5,703,750.00	1.01
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	WHAUP			108,000	481,680.00	0.09
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			159,200	3,470,560.00	0.62
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			445,500	20,270,250.00	3.59
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			541,976	8,671,616.00	1.54
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			175,700	3,285,590.00	0.58
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	GLOBAL			531,419	2,975,946.40	0.53
บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			481,400	2,960,610.00	0.52
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์	MEGA			74,100	2,519,400.00	0.45
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			310,200	5,831,760.00	1.03
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			30,300	4,938,900.00	0.88

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			824,000	1,161,840.00	0.21
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			123,000	2,029,500.00	0.36
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			149,300	4,852,250.00	0.86
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			279,000	6,026,400.00	1.07
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			309,700	16,104,400.00	2.86
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			214,800	2,899,800.00	0.51
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			160,300	841,575.00	0.15
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			215,911	466,367.76	0.08
บมจ.ฟรีเชิส จีพี	PSL			653,000	4,407,750.00	0.78
บมจ.อาร์ ซี แอล	RCL			69,600	2,192,400.00	0.38
บมจ.การบินไทย	THAI			445,700	2,718,770.00	0.48
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			128,400	33,255,600.00	5.89
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			215,000	5,912,500.00	1.05
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			178,900	4,061,030.00	0.72
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			115,500	43,081,500.00	7.64
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			543,300	7,823,520.00	1.38
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 566,335,054.83 บาท)					563,978,942.77	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ร.ทิสโก้		0.50	เมื่อทวงถาม	10,415,796.12	10,415,796.12	2.07
บมจ.ร.ยูโอบี		0.90	เมื่อทวงถาม	28,565,376.88	28,565,376.88	5.67
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			278,800	4,014,720.00	0.80
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม						
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			96,800	5,493,400.00	1.09
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			32,400	771,120.00	0.15
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			331,272	4,372,790.40	0.87
บมจ.โอสดสภา	OSP			321,900	4,345,650.00	0.86
บมจ.เชิ๊ปเป้	SAPPE			22,700	788,825.00	0.16
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU			207,700	2,263,930.00	0.45
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น						
บมจ.ชาบีน่า	SABINA			88,400	1,626,560.00	0.32
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์						
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	STGT			208,500	1,480,350.00	0.29
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			28,200	4,159,500.00	0.82
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			67,200	10,852,800.00	2.15
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			86,500	4,714,250.00	0.94
บมจ.ร.กรุงไทย	KTB			660,600	15,920,460.00	3.16
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			258,100	31,746,300.00	6.30
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			258,000	12,835,500.00	2.55
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			44,700	4,425,300.00	0.88
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	TTB			3,300,500	6,468,980.00	1.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์						
บมจ.อิชอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			57,600	6,105,600.00	1.21
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			389,400	2,316,930.00	0.46
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			206,300	7,529,950.00	1.49
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			116,300	3,111,025.00	0.62
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR			330,603	4,430,080.20	0.88
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต						
บมจ.ไทยประกันชีวิต	TLI			351,600	4,008,240.00	0.80
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดบรรจุภัณฑ์						
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	SCGP			75,100	1,006,340.00	0.20
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			170,000	1,326,000.00	0.26
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			174,100	3,394,950.00	0.67
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			45,200	777,440.00	0.15
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	EPG			956,600	2,755,008.00	0.55
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			19,600	3,057,600.00	0.61
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			462,800	6,386,640.00	1.27
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			368,805	7,523,622.00	1.49
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP			482,100	3,639,855.00	0.72
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			2,512,700	6,181,242.00	1.23
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			77,700	3,651,900.00	0.72
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	LH			1,669,000	7,076,560.00	1.40
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			752,500	12,792,500.00	2.54
บมจ.สุภาลัย	SPALI			189,700	3,035,200.00	0.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			80,000	3,040,000.00	0.60
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO			66,800	6,128,900.00	1.22
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC			28,200	754,350.00	0.15
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULFI			437,000	21,740,750.00	4.31
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			242,700	2,863,860.00	0.57
บมจ.ปตท.	PTT			857,200	27,430,400.00	5.44
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			142,900	16,647,850.00	3.30
บมจ.ราช กรุ๊ป	RATCH			115,800	2,923,950.00	0.58
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			961,700	5,193,180.00	1.03
บมจ.ไทยออยล์	TOP			117,000	2,866,500.00	0.57
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	WHAUP			68,000	240,720.00	0.05
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			119,800	2,300,160.00	0.46
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			417,200	20,651,400.00	4.10
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			573,276	14,905,176.00	2.96
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			174,200	4,355,000.00	0.86
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			724,940	4,857,098.00	0.96
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO			481,400	4,140,040.00	0.82
หมวดการแพทย์						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			61,000	1,329,800.00	0.26
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			21,900	3,602,550.00	0.71
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			1,492,400	2,537,080.00	0.50
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			164,800	3,378,400.00	0.67
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			102,400	522,240.00	0.10

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			157,700	4,533,875.00	0.90
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			274,400	7,203,000.00	1.43
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	AOT			338,300	12,770,825.00	2.53
บมจ. การบินกรุงเทพ	BA			214,800	3,952,320.00	0.78
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS			661,211	3,405,236.65	0.68
บมจ. พรีเมียม ชิปปิ้ง	PSL			658,400	4,082,080.00	0.81
บมจ. อาร์ ซี แอล	RCL			81,500	1,915,250.00	0.38
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			143,300	9,421,975.00	1.87
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA			168,000	2,671,200.00	0.53
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			178,900	2,808,730.00	0.56
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			120,200	33,055,000.00	6.56
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			113,100	9,217,650.00	1.83
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			963,400	11,271,780.00	2.24
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 608,924,251.01 บาท)					504,086,616.25	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	27,964,663.15	20,878,519.56
รายได้ดอกเบี้ย		231,243.73	335,590.60
รายได้อื่น		43,507.38	99,555.60
รวมรายได้		28,239,414.26	21,313,665.76
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	11,383,284.38	12,285,895.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		133,753.59	144,359.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	853,746.28	921,442.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		46,200.00	46,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	156,660.31	234,241.77
รวมค่าใช้จ่าย		12,573,644.56	13,632,139.08
รายได้สุทธิ		15,665,769.70	7,681,526.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(25,886,130.62)	(19,270,365.47)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		102,481,522.70	(75,054,531.60)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		76,595,392.08	(94,324,897.07)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	3	92,261,161.78	(86,643,370.39)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(34,686.56)	(50,338.58)
		92,226,475.22	(86,693,708.97)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

	บาท	
	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	92,226,475.22	(86,693,708.97)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	5,645,790.34	43,802,398.64
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(23,337,036.30)	(22,556,985.80)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	74,535,229.26	(65,448,296.13)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	512,742,132.41	578,190,428.54
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	587,277,361.67	512,742,132.41

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	66,768,177.1579	64,418,753.1683
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	681,119.0750	4,931,882.8493
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(2,859,481.0048)	(2,582,458.8597)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	64,589,815.2281	66,768,177.1579

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารซีทีแบงก์ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุนหรือสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
ซื้อเงินลงทุน	126,042,744.95	238,360,849.21
ขายเงินลงทุน	142,745,810.51	205,907,771.39

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2569	2568	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,383,284.38	12,285,895.73	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	853,746.28	921,442.29	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เงินดิจิทัล จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	2,723,896.86	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	4,793,743.50	1,330,684.98	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	-	248,434.19	ตามที่ประกาศจ่าย
บริษัท ดิจิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	5,781,159.06	-	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	128,453.02	-	ตามที่ประกาศจ่าย

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2569	2568	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	18,467.04	16,122.04	ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	-	2,719.78	ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,084,667.61	951,356.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	81,350.06	71,351.78
บริษัท เงินดีลส์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	-	4,430,080.20
บริษัท ดีลส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	5,591,484.40	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	801,989.33	-

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	540,361,279.16	-	-	540,361,279.16
ตราสารหนี้	-	23,617,663.61	-	23,617,663.61

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	465,105,443.25	-	-	465,105,443.25
ตราสารหนี้	-	38,981,173.00	-	38,981,173.00

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุนในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	23,617,663.61	-	540,361,279.16	563,978,942.77
เงินฝากธนาคาร	12,734,675.54	-	-	12,734,675.54
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	10,438,552.56	10,438,552.56
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	1,387,681.42	1,387,681.42
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,224,962.50	1,224,962.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	6,599.68	6,599.68
หนี้สินอื่น	-	-	30,928.44	30,928.44

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	38,981,173.00	-	465,105,443.25	504,086,616.25
เงินฝากธนาคาร	4,574,852.34	-	-	4,574,852.34
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	5,320,256.75	5,320,256.75
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	117,333.52	117,333.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,080,087.16	1,080,087.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	13,774.04	13,774.04
หนี้สินอื่น	-	-	28,398.21	28,398.21

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	576,757,616.20	98.19
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	1,249,500.00	0.21
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	10,878,650.00	1.85
การแพทย์	13,962,000.00	2.38
ขนส่งและ โลจิสติกส์	29,631,062.76	5.05
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,247,840.00	0.38
เงินทุนและหลักทรัพย์	24,299,030.40	4.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	43,229,130.00	7.36
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	50,905,020.00	8.67
ธนาคาร	128,583,760.00	21.89
ธุรกิจการเกษตร	5,112,300.00	0.87
บรรจุภัณฑ์	904,960.00	0.15
บริการรับเหมาก่อสร้าง	7,576,400.00	1.29
ประกันภัยและประกันชีวิต	2,798,640.00	0.48
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	7,535,100.00	1.28
พลังงานและสาธารณูปโภค	93,433,291.00	15.91
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	43,138,277.00	7.35
พาณิชย์	44,153,972.40	7.52
แฟชั่น	436,800.00	0.07
วัสดุก่อสร้าง	11,236,068.00	1.91
อาหารและเครื่องดื่ม	19,049,477.60	3.24
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	437,913.91	0.07
S&P		

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A-	12,734,800.41	2.17
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	23,223,622.72	3.95
อื่นๆ	10,519,745.47	1.81
ถูกหนี้	11,782,236.09	2.01
เจ้าหนี้	(37,528.12)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,224,962.50)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	587,277,361.67	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น	
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ	
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้	
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้	
	C		C		
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	

หมายเหตุ

- เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	11,383.28	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	133.75	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	853.75	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	46.20	0.0087
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	12,416.98	2.3343

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม / Krungsri Dividend Stock SSF
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

บริษัท	จำนวนเงิน	อัตราส่วน
	(บาท)	(%)
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	36,641.02	12.83
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) / CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd.	30,204.59	10.58
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.	28,814.38	10.09
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	25,392.59	8.89
บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.	21,438.07	7.51
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / Maybank Securities (Thailand) Plc.	19,280.76	6.75
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	18,691.97	6.55
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	18,467.04	6.47
บมจ.ทีทีบี เบลธ์ / TTB WEALTH Securities Plc.	16,051.82	5.62
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	14,683.15	5.14
อื่นๆ / Other	55,815.22	19.55
รวม / Total	285,480.61	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (30 เมษายน 2563)
KFDIVSSF	+12.16%	+12.16%	+10.63%	+18.40%	-2.90%	-3.06%	N/A	-0.88%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+16.91%	+16.91%	+16.22%	+31.08%	+0.32%	+1.61%	N/A	+5.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+20.73%	+20.73%	+16.64%	+17.42%	+14.25%	+13.10%	N/A	+13.65%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+24.35%	+24.35%	+19.96%	+19.70%	+15.23%	+13.78%	N/A	+14.50%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ ประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.ไทยประกันชีวิต	1	1	6	1	-
2	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	6	1	-
3	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	-
4	บมจ.ฟู๊ดโมเมนต์	1	1	4	2	-
5	บมจ.ซีพี ออลล์	1	1	5	4	-
6	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	1	1	-
7	บมจ.ดีดล่อ โฮลดิ้งส์	1	1	1	1	-
8	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	1	1	8	2	-
9	บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	1	1	7	1	-
10	บมจ.ไทยออยล์	2	2	6	2	-
11	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	1	1	7	2	-
12	บมจ.ธ.กรุงไทย	1	1	6	1	-
13	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1	1	8	-	-
14	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	1	1	8	1	-
15	บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	1	1	6	2	-
16	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	1	1	7	2	-
17	บมจ.ชาปี่น้า	1	1	10	2	-
18	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	1	1	8	1	-
19	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	7	1	-
20	บมจ.เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	1	1	5	1	-
21	บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	6	1	-
22	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	4	2	-
23	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	1	1	10	1	-
24	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	7	2	-
25	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	1	1	9	1	-
26	บมจ.ผลิตไฟฟ้า	1	1	6	1	-
27	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	1	1	5	1	-
28	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	4	2	-
29	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2	2	7	2	-
30	บมจ.ธ.กสิกรไทย	2	2	8	2	-
31	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	1	7	3	-
32	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	1	10	1	-
33	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	1	1	10	4	-
34	บมจ.เชิปปี้	1	1	7	2	-
35	บมจ.อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1	1	7	1	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.การบินกรุงเทพ	1	1	6	2	-
37	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	9	3	-
38	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	4	3	-
39	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	1	1	4	4	-
40	บมจ.ปตท.	1	1	8	2	-
41	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	1	1	5	1	-
42	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	1	1	8	4	-
43	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	9	2	-
44	บมจ.คอมเซเว่น	2	2	7	4	-
45	บมจ.ศุภาลัย	1	1	5	3	-
46	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	1	1	6	1	-
47	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1	1	12	1	-
48	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1	1	7	1	-
49	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	6	1	-
50	บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	1	1	7	3	-
51	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	1	1	6	1	-
52	บมจ.บ้านปู	2	2	10	4	-
53	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	13	2	-
54	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	1	8	2	-
55	บมจ.พรีเชียส ชิฟปิ้ง	1	1	9	1	-
56	บมจ.อาร์ ซี แอล	1	1	5	2	-
57	บมจ.โอสธสภา	1	1	9	2	-
58	บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	1	1	7	2	-
59	บมจ.ทุนธนาชาติ	1	1	10	1	-
60	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1	1	6	2	-
61	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1	1	9	1	-
62	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2	2	9	2	-
63	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	1	1	7	1	-
64	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1	1	7	2	-
65	บมจ.ช.การช่าง	1	1	7	3	-
66	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	5	1	-
67	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1	1	7	2	-
68	บมจ.ราช กรุ๊ป	1	1	7	1	-
69	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1	1	9	1	-
70	บมจ.เอ็ม บี เค	1	1	8	2	-

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม
 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.ไทยประกันชีวิต วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ฟู๊ดโมเมนต์ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ	/		เนื่องจาก นายวัชร ภัทรพิทักษ์ หนึ่งในผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นั้น เป็นผู้ลงนามในงบการเงินติดต่อกันมาแล้ว 5 ปี (2563-2567) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ซีพี ออลล์ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 เนื่องจากนายผดุง เตชะศรีนทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 11 มีนาคม 2542 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 25 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ 4.2 เนื่องจากนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน	/		4.3 เนื่องจาก ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 21 เมษายน 2559 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ เนื่องจาก นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ หนึ่งในผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นั้น เป็นผู้ลงนามในงบการเงินติดต่อกันมาแล้ว 6 ปี (2560-2565)
5	บมจ.กัลป์ ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ดีดล็อก โฮลดิ้งส์ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.2 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี, ดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 9 ปี 2 เดือน ก่อนการประชุม AGM ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ.ไทยออยล์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.1 นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 20 ปี 1 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		5.1 นายจอห์น ทอมป์สัน กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 8 ปี 4 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.2 เนื่องจาก ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 (14ปี 9เดือน) หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ
	วาระที่ 7 พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.ชาบีน่า วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่ม การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		5.2 นายยุทธนา อติพัฒน์ กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2550 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 17 ปี 11 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ
	วาระที่ 8 พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ วาระที่ 9 พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 9 พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป วาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ	/		แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปีงบการเงิน 2568 ซึ่งผู้ให้บริการสอบบัญชีรายดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากการดำเนินของ บริษัทฯ แต่ผู้สอบบัญชีหมายเลข 5035 จะลงลายมือชื่อในงบการเงินติดต่อกันเกิน 5 ปีในปี 2568 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส วาระที่ 5 พิจารณานอมนัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2568 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่เห็นด้วยเนื่องจากผลกำไรประจำปี 2567 ของบริษัทนั้นขาดทุน - 19,262.13 ล้านบาท แต่บริษัทมีการจ่ายโบนัส โดยค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 อยู่ที่จำนวน 21 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงเงินโบนัสของกรรมการด้วย ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (9 ปี 6 เดือน) หากได้รับเลือก
25	บมจ.ผลิตไฟฟ้า วาระที่ 8 การพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2569 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		เนื่องจาก นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. ติดต่อกันเกิน 5 ปี (6 ปี) ถึงแม้ว่าค่าบริการสอบบัญชีจะมีความสมเหตุสมผล ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 3 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.ธ.กสิกรไทย			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 3 เรื่อง ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		6.3 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา 12 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 สิงหาคม 2555) ซึ่งดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี 6.4 นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา 12 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 สิงหาคม 2555) ซึ่งดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		5.2 เนื่องจาก คุณพรวุฒิ สารสิน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (9ปี 6เดือน) หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ
34	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	/		9.1 นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 10 ปี 9.3 นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการอิสระ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี) 9.4 นายวีระ วีระกุล กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.เชิปปไป วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		6.2 นายธนา เรียรอัจฉริยะ ตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556) 6.3 นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)
36	บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.การบินกรุงเทพ วาระที่ 5 พิจาณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		นายสหรัตน์ เพ็ญกุล อายุ 60 ปี - กรรมการอิสระ, ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี (ดำรงตำแหน่งมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2558 หากไม่รวมการดำรงตำแหน่งในวาระที่เสนอนี้) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/ / /		5.3 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2559 หรือดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี ดังนั้น หากได้เป็นอีกหนึ่งวาระจะดำรงตำแหน่งเกินที่ 9 ปี หนึ่งในผู้สอบบัญชีรายบุคคล จะลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ	/ / /		5.1 พลเรือเอกอภิชาติ เพ็ญศรีทอง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน) แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปีงบการเงิน 2568 ซึ่งผู้ให้บริการสอบบัญชีรายดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากการดำเนินของของบริษัทฯ แต่ผู้สอบบัญชีหมายเลข 6105 จะลงลายมือชื่อในงบการเงินติดต่อกันเกิน 5 ปีในปี 2568 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	/		5.1 นายวิรัช ดันตริยานนท์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/ / /		ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน) 5.2 นายธนชัย สันติชัยกุล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน) ไม่เห็นด้วยในการเสนอผู้สอบบัญชีราย นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ หมายเลขผู้สอบบัญชี 5016 แห่ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวได้ทำการลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ.ปตท. วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/ /		6.4 ไม่เห็นด้วยเนื่องจาก นายชยธรรม์ พรหมศร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมาจำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 75 ดำรงตำแหน่ง 15 สิงหาคม 2567 - ปัจจุบัน (9เดือน) คณะกรรมการ ปตท. : 5/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ63) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ	/		6.1 รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 9 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี
	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ	/		6.3 นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 15 ปี 5 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี
	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ	/		6.4 นายพันธ์พร ทัพพะรังสี กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 15 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี
	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	/		4.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี, กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งแล้ว 30 ปี ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2537
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	/		เนื่องจาก นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ หนึ่งในผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	ประจำปี 2568 วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นั้น เป็นผู้ลงนามในงบการเงินติดต่อกันมาแล้ว 6 ปี (2562-2567) 6.1 เนื่องจากนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 11 ปี 2 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
46	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
47	บมจ.ศุภาลัย วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		3.1 รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 9 ปี 6 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี 3.2 ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 13 ปี 11 เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
48	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
49	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 15 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
50	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
51	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระในปี 2568 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
52	บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.3 นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 9 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เสนอ 1 ใน ผู้สอบบัญชี คือ นายสุเมธ แจ่มสามสี ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว 5 ปี ถ้าได้รับแต่งตั้งจะทำให้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
53	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
54	บมจ.บ้านปู วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/ / /		4.3 ไม่เห็นด้วยเนื่องจากนายดิเรก พงศ์มพัฒน์ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 5 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน (รวม 13 ปี) หากได้รับการเลือกกลับมาจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เข้าร่วมประชุม 12/12 100% ไม่เห็นด้วยเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ -682.42 ล้านบาท แต่มีการจ่ายบำเหน็จกรรมการซึ่งไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท โดยบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท จากปี 2566 ที่จ่าย จำนวน 41 ล้านบาท ค่าตอบแทนประจำปี 2568 และเบี้ยประชุมอยู่ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
55	บมจ.บ้านปู วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
56	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.3 นางปริศนา ประหารข้าศึก (กรรมการอิสระ) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 9 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) เข้าร่วมประชุม 100% ไม่เห็นด้วยเนื่องจากหากได้รับการเลือกกลับมาจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
57	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.3 นางอรุณี เกษตระทัต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นจำนวน 15 ปี (ได้รับการเลือกตั้งเมื่อเมษายน 2553) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
58	บมจ.พีริเซียส ชิปปิ้ง วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามว าระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		7.1 นายกำธร ศิลอ่อน เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มากกว่า 9 ปี
59	บมจ.อาร์ ซี แอล วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.2 นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม (76ปี) - กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2556 หรือ 12 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
60	บมจ.โอสภสภ			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)	/		4.1 นายเกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 ปี หากดำรงตำแหน่งในครั้งนี้จะเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
61	บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.3 นายคณิต แพทย์สมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2561 (ประมาณ 7 ปี) หากกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
62	บมจ.ทุนธนชาต วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
63	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เสนอ 1 ใน ผู้สอบบัญชี คือ นางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 ปี ถ้าได้รับแต่งตั้งจะทำให้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
64	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
65	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
66	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
67	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
68	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (หากมี)	/		4.2 นายณพนธ์ เมืองโคตร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 23ปี 8เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
69	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายวิฑูร เดชะทัศน์สุนทร อายุ 84 ปี (กรรมการอิสระ) ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 25 ปี 8 เดือน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		(หากไม่นับการดำรงตำแหน่งในวาระนี้) นายภาวิธ ทองโรจน์ อายุ 78 ปี (กรรมการอิสระ) ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 17 ปี 3 เดือน (หากไม่นับการดำรงตำแหน่งในวาระนี้) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
70	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
71	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.2 นางไขศรี เนื่องลีลาพิยร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6ปี 7เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี 4.3 ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 6ปี 4เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี
72	บมจ.ราช กรุ๊ป วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
73	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
74	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568	/		บริษัท อีวาย จำกัด เสนอ 1 ในผู้สอบบัญชี คือ นางกิ่งกาญจน์ อัครวิมลสุภะญ์ ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 ปี ถ้าได้รับแต่งตั้งจะทำให้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี
	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม	1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท คัดลือ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ web site ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (<http://www.krungsriasset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ชีตีดอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลู จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

- นายทลิต โสคติย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิน เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.22 เท่า