



krungsri  
Asset  
Management

A member of MUFG

# รายงานประจำปี 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 – 31 มกราคม 2569

กองทุนรวม

KFFLEX-D

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลิกซ์ไดวิดเดนดฟันด์

Krungsri Flexible Dividend Fund

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> Zone B Floor,  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,  
Bangkok 10330 Thailand  
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777  
[www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777  
[www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปี 2569

### กองทุนเปิดกรุงศรีเฟิร์กชีบีลันผล

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 6
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 7
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 26
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 29
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 30
- ผลการดำเนินงาน 31
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 32
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 44
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล (KFFLEX-D) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 เท่ากับ 736.88 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 4.3106 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 3.55 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.72

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนยังคงเน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นหลัก ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,053.79 – 1,344.87 จุด ก่อนปิดที่ 1,325.62 จุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากความกังวลเรื่องการไถ่ถอนกองทุน LTF ซึ่งไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีอื่นรองรับ ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงและปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบ แม้จะมีความพยายามฟื้นตัวในหุ้นขนาดใหญ่บางตัว แต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงขายที่มาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ต่ำกว่าคาดการณ์ได้ ส่งผลให้ตลาดโดยรวมปรับตัวลดลงอย่างหนัก แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ตาม นักลงทุนต่างชาติและสถาบันในประเทศต่างเทขายหุ้น ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

ในเดือนมีนาคม 2568 ดัชนีปรับตัวลดลง ต่ำกว่าระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,200 จุดอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนทั่วโลกยังคงมีความกังวลก่อนการประกาศ “Liberation Day” (วันปลดปล่อย) โดยประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 2 เมษายน 2568 ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีมีความผันผวนตลอดเดือนมีนาคม ด้านการเมืองในประเทศ นายกรัฐมนตรี แพทองธาร ผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจไปได้อย่างราบรื่น ด้วยคะแนนไว้วางใจ 319 ต่อ 162 เสียง รัฐบาลได้เสนอแผนรับมือการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมโดยการโอนเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX Fund) แม้ว่าแผนดังกล่าวจะช่วยชะลอแรงขายได้ในระดับหนึ่ง ทว่าไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการซื้อขายของตลาดได้ ช่วงปลายเดือนเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 แมกนิจูดในประเทศพม่า โดยแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเทพฯ ทำให้อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแห่งหนึ่งพังถล่มลงมา นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ระงับการซื้อขายชั่วคราว โดยเมื่อเปิดทำการซื้อขายในวันทำการซื้อขายถัดมา ตลาดเผชิญแรงขายอีกรอบ

ในเดือนเมษายน 2568 ดัชนีกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งเดือนแรกดัชนีปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี สะท้อนถึงการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นทั่วโลก หลังสหรัฐฯ ประกาศแผนขึ้นภาษี เพื่อลดความผันผวนของตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพตลาด ในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของ GDP โลกในปี 2568 และปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 9 เมษายน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างความประหลาดใจแก่นักลงทุนทั่วโลกด้วยการประกาศขึ้นภาษีดังกล่าวเป็นระยะเวลา 90 วัน ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนพลิกกลับในเชิงบวก และตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวแรงต่อเนื่องจนปิดใกล้ระดับแนวรับสำคัญที่ 1,200 จุด

ในเดือนพฤษภาคม 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญความท้าทาย โดยมีผลตอบแทนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมาจากการคลี่คลายความกังวลเรื่องภาษีและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่นำไปสู่การลดภาษีนำเข้า-ส่งออกชั่วคราว แม้ข่าวดีนี้จะหนุนตลาดโลก แต่ตลาดหุ้นไทยยังคงประสบปัญหา จากปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ดีต่อนายกรัฐมนตรีถูกสั่งให้ขาดใจค่าเสียหายคดีจำนำข้าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงความกังวลก่อนคำตัดสินของศาลฎีกาในคดีสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับปีงบประมาณ

ถัดไป ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านการใช้จ่าย และในด้านเศรษฐกิจ การเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกของปี ได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนหนึ่งมาจากคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาษีที่อาจเกิดขึ้น

ในเดือนมิถุนายน 2568 ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นแรงกดดันกับตลาด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเป็นแรงกดดันสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุน สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีคลิปเสียงสนทนาที่หลุดออกมาระหว่างนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร และนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล และการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณที่ยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น กรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และบริษัท ดิง เพาเวอร์ และเหตุการณ์การบังคับขายหุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งในช่วงปลายเดือน เป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน

ในเดือนกรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนสำคัญมาจากการลงนามในข้อตกลงทางการค้าก่อนเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคม กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตราร้อยละ 19 แม้จะมีพัฒนาการในความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ในแง่ปัจจัยของบริษัทจดทะเบียน บริษัทในหมวดหมวดธนาคารพาณิชย์รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดคาดการณ์ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อบรรยากาศการลงทุน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไป โดยความสนใจในขณะนี้หันไปที่คดีความในศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยในคดีความของทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน แพทองธาร ชินวัตร

ในเดือนสิงหาคม 2568 ดัชนีโดยรวมทรงตัว ปัจจัยทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นหลักตลอดทั้งเดือน เมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากความผิดจริยธรรมกรณีบงกชพินทุนาที่รัฐวิสาหกิจกับผู้นำกัมพูชา ภายหลังจากไม่นาน พรรคประชาชนได้ประกาศสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ทั้งสองกรณีมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นความสนใจจะย้ายออกจากปัจจัยเศรษฐกิจไปยังทิศทางการเมือง 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 เงินทุนจากต่างประเทศยังคงไหลออกสุทธิในเดือนดังกล่าว 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 พร้อมประมาณการอัตราการขยายตัวของ 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 ซึ่งนับเป็นการ

หดตัวรายไตรมาสครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี นอกจากนี้ อุทกภัยรุนแรงใน 9 จังหวัดภาคใต้ยังสร้างความกังวลต่อการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

ในเดือนธันวาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในช่วงต้นเดือนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐที่อ่อนแอ ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 90 ในช่วงกลางเดือน ผลการดำเนินงานของตลาดอ่อนแอลง หลังเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกระตุ้นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกดดันราคาหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังการยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2569 ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่วัฏจักรการเลือกตั้งทั่วไป

ในเดือนมกราคม 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปี จากแรงสนับสนุนของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลกที่ปรับตัวดีขึ้น และการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมการซื้อขาย โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงสภาพคล่องในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ ได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนก่อนจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน จากการหยุดการผลิตในคาซัคสถาน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน สำหรับตลาดภายในประเทศ บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเอเชีย และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

#### แนวโน้มการลงทุน

บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการผลการเลือกตั้งซึ่งพรรคภูมิใจไทยกวาดเก้าอี้ส.ส. เกือบ 200 ที่นั่ง ทำให้ตลาดตีความถึงเสถียรภาพที่มากกว่าคาดของรัฐบาล ในขณะที่รัฐมนตรีคนนอกทั้ง 3 ท่านให้ความหวังเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยเสี่ยงยังคงมาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดเพิ่มขึ้น ในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลถึงราคาโภคภัณฑ์ และความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งมีผลกับนโยบายการเงินของธนาคารทั่วโลก

แนวทางการบริหารกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัท เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล ณ วันที่ 31 มกราคม 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

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน


การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามกฎปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชวณัฐ แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	721,944,633.81	842,192,953.46
เงินฝากธนาคาร		5,727,309.80	14,563,887.72
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		44,131.86	773,126.18
จากการขายเงินลงทุน	5	19,228,287.87	7,923,241.64
จากการขายหน่วยลงทุน		150,000.00	740,700.00
รวมสินทรัพย์		747,094,363.34	866,193,909.00
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		7,473,167.38	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,245,148.46	13,081,294.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,451,373.16	1,734,438.90
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		6,619.79	11,617.83
หนี้สินอื่น		41,526.68	51,180.83
รวมหนี้สิน		10,217,835.47	14,878,532.54
สินทรัพย์สุทธิ		736,876,527.87	851,315,376.46
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,709,417,038.96	1,904,857,071.36
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		522,123,678.99	405,939,900.37
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(1,494,664,190.08)	(1,459,481,595.27)
สินทรัพย์สุทธิ		736,876,527.87	851,315,376.46
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		4.3106	4.4691
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		170,941,703.8963	190,485,707.1363

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.30	เมื่อทวงถาม	26,063,986.70	26,063,986.70	3.61
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.65	เมื่อทวงถาม	44,321,990.11	44,321,990.11	6.14
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป	TFG			2,709,400	12,896,744.00	1.79
<b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>						
<b>หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>						
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO			229,300	4,700,650.00	0.65
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
บมจ.ธ.กรุงเทพ	BBL			132,200	20,887,600.00	2.89
บมจ.ธ.กสิกรไทย	KBANK			128,600	24,176,800.00	3.35
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			243,900	17,560,800.00	2.43
บมจ.ธ.กรุงไทย	KTB			314,400	8,881,800.00	1.23
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			178,700	24,213,850.00	3.35
บมจ.ทุนธนาชาติ	TCAP			431,100	25,434,900.00	3.52
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			130,000	12,545,000.00	1.74
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			555,600	18,751,500.00	2.60
บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์	TIDLOR			825,900	14,040,300.00	1.94
<b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>						
<b>หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			922,000	6,961,100.00	0.96
<b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			304,800	7,528,560.00	1.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>						
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC			4,253,200	9,271,976.00	1.28
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			1,860,300	33,485,400.00	4.64
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>						
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,155,000	6,179,250.00	0.86
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			623,172	29,133,291.00	4.04
บมจ.ปตท.	PTT			1,223,500	41,599,000.00	5.76
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			141,900	17,382,750.00	2.41
บมจ.ไทยออยล์	TOP			191,700	8,195,175.00	1.14
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			666,500	28,992,750.00	4.02
บมจ.ซีพี เอ็กซ์ตรี่า	CPAXT			662,783	9,809,188.40	1.36
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			377,300	7,432,810.00	1.03
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			2,020,784	13,943,409.60	1.93
<b>หมวดการแพทย์</b>						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			1,081,000	21,728,100.00	3.01
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH			161,200	27,001,000.00	3.74
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			1,008,400	19,159,600.00	2.65
บมจ.เซฟ เฟอริลิตี้ กรุ๊ป	SAFE			811,400	4,787,260.00	0.66
<b>หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์</b>						
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			987,200	3,613,152.00	0.50
<b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			216,400	7,628,100.00	1.06
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			933,100	21,367,990.00	2.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หมวดขนส่งและ โลจิสติกส์					
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV		12,225,700	14,059,555.00	1.95
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง	PSL		2,214,200	14,060,170.00	1.95
กลุ่มเทคโนโลยี					
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บมจ.แกล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	CCET		1,203,200	5,751,296.00	0.80
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA		177,200	36,326,000.00	5.03
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	HANA		293,100	5,129,250.00	0.71
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC		128,900	44,986,100.00	6.23
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE		1,892,800	21,956,480.00	3.04
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 780,453,230.34 บาท)</b>				<b>721,944,633.81</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2568**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>					
บมจ.ท.ทีสโก้		0.50	เมื่อทวงถาม 58,916,706.35	58,916,706.35	7.00
บมจ.ช.ยูโอบี		1.10	เมื่อทวงถาม 60,955,770.86	60,955,770.86	7.24
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>					
<b>หุ้นสามัญ</b>					
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>					
<b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>					
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA		1,251,700	19,651,690.00	2.33
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG		334,400	23,575,200.00	2.80
<b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>					
<b>หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>					
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท	NEO		289,200	8,314,500.00	0.99
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>					
<b>หมวดธนาคาร</b>					
บมจ.ช.กรุงเทพ	BBL		113,200	17,432,800.00	2.07
บมจ.ช.กสิกรไทย	KBANK		216,500	34,748,250.00	4.13
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB		303,400	37,925,000.00	4.50
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP		562,400	27,979,400.00	3.32
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS		146,700	17,017,200.00	2.02
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC		494,300	21,625,625.00	2.57
<b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>					
<b>หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>					
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP		924,800	7,120,960.00	0.84

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
<b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>					
<b>หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>					
บมจ.ช.การช่าง	CK		1,424,400	23,502,600.00	2.79
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	AWC		5,043,500	15,937,460.00	1.89
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK		1,860,300	33,857,460.00	4.02
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>					
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP		312,000	10,764,000.00	1.28
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF		968,500	55,930,875.00	6.64
บมจ.ปตท.	PTT		845,500	26,633,250.00	3.16
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP		142,900	18,219,750.00	2.16
<b>กลุ่มบริการ</b>					
<b>หมวดพาณิชย์</b>					
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL		767,000	39,884,000.00	4.74
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT		1,273,783	34,073,695.25	4.05
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC		629,400	20,927,550.00	2.48
บมจ.ดูโฮม	DOHOME		2,029,000	14,913,150.00	1.77
<b>หมวดการแพทย์</b>					
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	BH		85,700	15,426,000.00	1.83
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9		1,315,600	29,074,760.00	3.45
บมจ.เซฟ เฟอ์ทิลิตี้ กรุ๊ป	SAFE		821,600	8,873,280.00	1.05
<b>หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์</b>					
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK		987,200	5,478,960.00	0.65
<b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT		1,128,500	27,084,000.00	3.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลข ตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย วันครบอายุ (%)	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์					
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV		8,653,800	18,346,056.00	2.18
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT		603,300	33,332,325.00	3.96
บมจ.พีจีเอส ซิปปิ้ง	PSL		2,426,800	14,803,480.00	1.76
กลุ่มเทคโนโลยี					
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC		210,800	59,867,200.00	7.11
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 917,795,561.15 บาท)</b>				<b>842,192,953.46</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	26,693,477.61	27,040,163.00
รายได้ดอกเบี้ย		651,709.24	644,916.16
รายได้อื่น		12.71	-
รวมรายได้		27,345,199.56	27,685,079.16
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	15,808,779.25	18,664,495.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		195,684.26	231,032.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,040,873.00	1,228,897.46
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		61,200.00	61,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	909,785.94	1,387,172.00
รวมค่าใช้จ่าย		18,016,322.45	21,572,797.75
รายได้สุทธิ		9,328,877.11	6,112,281.41
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(61,507,726.68)	(44,920,957.70)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		17,094,011.16	12,249,708.58
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(44,413,715.52)	(32,671,249.12)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(35,084,838.41)	(26,558,967.71)
หัก ภาษีเงินได้	3	(97,756.40)	(96,737.40)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(35,182,594.81)	(26,655,705.11)

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล  
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท	
	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(35,182,594.81)	(26,655,705.11)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	957,641,073.76	1,104,289,408.21
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,036,897,327.54)	(1,143,253,611.61)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(114,438,848.59)	(65,619,908.51)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	851,315,376.46	916,935,284.97
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	736,876,527.87	851,315,376.46

	หน่วย	
	2569	2568
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	190,485,707.1363	197,191,292.9627
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	227,667,376.4542	230,912,761.3520
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(247,211,379.6942)	(237,618,347.1784)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	170,941,703.8963	190,485,707.1363

## กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2545 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนผสมแบบยืดหยุ่นประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดอายุของโครงการ โดยจะกระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

#### 3. นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

##### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

## ภาษีเงินได้

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

### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
ซื้อเงินลงทุน	953,444,329.61	1,881,250,357.22
ขายเงินลงทุน	1,029,278,933.74	1,942,874,521.68

#### 5. รายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2569	2568	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,808,779.25	18,664,495.50	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,040,873.00	1,228,897.46	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	6,279,047.69	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	6,011,700.00	-	ราคาตลาด
บริษัท ติดล้อ โฮลคิงส์ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	13,378,065.04	-	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	280,806.00	-	ตามที่ประกาศจ่าย

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2569	2568	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	108,503.47	246,420.97	ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	-	75,181.39	ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	1,289,322.75	1,551,853.44
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	84,890.88	102,176.28
บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	14,040,300.00	-
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	3,496,225.58	-

## 6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุน	651,558,657.00	-	-	651,558,657.00
ตราสารหนี้	-	70,385,976.81	-	70,385,976.81

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุน	722,320,476.25	-	-	722,320,476.25
ตราสารหนี้	-	119,872,477.21	-	119,872,477.21

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุนในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569				
	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	70,385,976.81	-	651,558,657.00	721,944,633.81
เงินฝากธนาคาร	5,727,309.80	-	-	5,727,309.80
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	44,131.86	44,131.86
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	19,228,287.87	19,228,287.87
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	150,000.00	150,000.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	7,473,167.38	7,473,167.38
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,245,148.46	1,245,148.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,451,373.16	1,451,373.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	6,619.79	6,619.79
หนี้สินอื่น	-	-	41,526.68	41,526.68

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568				
	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	119,872,477.21	-	722,320,476.25	842,192,953.46
เงินฝากธนาคาร	14,563,887.72	-	-	14,563,887.72
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	773,126.18	773,126.18
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	7,923,241.64	7,923,241.64
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	740,700.00	740,700.00

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	13,081,294.98	13,081,294.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,734,438.90	1,734,438.90
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	11,617.83	11,617.83
หนี้สินอื่น	-	-	51,180.83	51,180.83

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

# กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>727,716,075.47</b>	<b>98.75</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	6,961,100.00	0.94
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	28,996,090.00	3.93
การแพทย์	72,675,960.00	9.86
ขนส่งและโลจิสติกส์	28,119,725.00	3.82
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	4,700,650.00	0.64
เงินทุนและหลักทรัพย์	45,336,800.00	6.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	47,206,546.00	6.41
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	66,942,580.00	9.08
ธนาคาร	121,155,750.00	16.44
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	7,528,560.00	1.02
พลังงานและสาธารณูปโภค	102,489,466.00	13.91
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	42,757,376.00	5.80
พาณิชย์	60,178,158.00	8.17
สื่อและสิ่งพิมพ์	3,613,152.00	0.49
อาหารและเครื่องดื่ม	12,896,744.00	1.75
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate A+	26,077,890.89	3.54
<b>FITCH_TH-LONG</b>		
Rate AAA	44,350,012.08	6.02
Rate AA+	5,729,515.50	0.78

## กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	9,160,452.40	1.25
ลูกหนี้	19,378,287.87	2.63
เจ้าหนี้	(8,766,462.31)	(1.18)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,451,373.16)	(0.20)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>736,876,527.87</b>	<b>100.00</b>

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด 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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	15,808.78	2.0314
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	195.68	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,040.87	0.1338
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	61.20	0.0078
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>17,106.53</b>	<b>2.1981</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล / Krungsri Flexible Dividend Fund**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569**

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	263,723.58	14.37
บจ.หลักทรัพย์ ทีเอสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	185,091.09	10.09
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	184,603.77	10.06
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	161,475.17	8.80
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	149,718.58	8.16
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.	134,635.37	7.34
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	108,503.47	5.91
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	108,272.96	5.90
บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.	81,893.65	4.46
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	81,792.60	4.46
อื่นๆ / Other	375,403.48	20.46
<b>รวม / Total</b>	<b>1,835,113.72</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤษภาคม 2545)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFFLEX-D	+3.24%	-1.69%	+2.00%	-3.55%	-8.52%	-3.48%	-1.29%	+5.68%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+2.57%	+0.97%	+3.91%	+4.72%	-0.25%	+1.23%	+2.85%	+7.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.45%	+11.46%	+12.36%	+15.18%	+12.99%	+12.21%	+13.56%	+17.79%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+6.60%	+5.69%	+5.49%	+6.62%	+5.56%	+5.27%	+6.71%	+9.74%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50.00%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 30.00%
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10.00%
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10.00%

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง**

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล  
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป	1	1	10	1	-
2	บมจ.นิโอ คอร์ปอเรท	1	1	4	2	-
3	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	1	1	10	2	-
4	บมจ.ซีพี ออลล์	1	1	5	4	-
5	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	1	1	-
6	บมจ.ดีดล่อ โฮลดิ้งส์	1	1	1	1	-
7	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	1	5	1	1
8	บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	1	1	7	1	-
9	บมจ.ยูไนเต็ท เปเปอร์	1	1	7	2	-
10	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	1	1	8	-	-
11	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	9	1	-
12	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	7	1	-
13	บมจ.ธ.กรุงเทพ	1	1	4	2	-
14	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	1	1	10	1	-
15	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	1	1	4	2	-
16	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2	2	7	2	-
17	บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน	1	1	8	2	-
18	บมจ.ธ.กสิกรไทย	2	2	8	2	-
19	บมจ.ศรีสวัสต์ คอร์ปอเรชัน	1	1	10	4	-
20	บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1	1	7	1	-
21	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	1	1	9	3	-
22	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	4	3	-
23	บมจ.ปตท.	1	1	8	2	-
24	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	1	1	9	2	-
25	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1	1	12	1	-
26	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	6	1	-
27	บมจ.บ้านปู	2	2	10	4	-
28	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2	2	16	2	-
29	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน	1	1	13	2	-
30	บมจ.พรีเชียส ชิฟปิ้ง	1	1	9	1	-
31	บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	1	1	7	2	-
32	บมจ.ทุนธนชาติ	1	1	10	1	-
33	บมจ.คูโฮม	1	1	13	1	-
34	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1	1	6	2	-
35	บมจ.ช.การช่าง	1	1	7	3	-

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญ	จำนวนครั้งที่เข้า	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
		ประชุม (ครั้ง)*	ร่วมประชุม (ครั้ง)**	เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.เอ็ม บี เค	2	2	14	2	1

หมายเหตุ \* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลิกซ์บีเอ็มปันผล  
 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 มกราคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.นิโอ คอร์ปอเรท วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		เนื่องจาก นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หนึ่งในผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นั้น เป็นผู้ลงนามในงบการเงินติดต่อกันมาแล้ว 5ปี (2563-2567)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		4.1 เนื่องจาก นายศุภชัย เจียรนนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม 9 ครั้งจาก 14 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 71.42 ต่ำกว่าร้อยละ 75  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.ซีพี ออลล์ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 เนื่องจากนายผดุง เตชะศรีนทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 11 มีนาคม 2542 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 25 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.2 เนื่องจากนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ
	วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.3 เนื่องจาก ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 21 เมษายน 2559 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปี หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9ปี หรือ 3วาระ
	วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน	/		เนื่องจาก นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ หนึ่งในผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นั้น เป็นผู้ลงนามในงบการเงินติดต่อกันมาแล้ว 6ปี (2560-2565)
5	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ติตล้อ โฮลดิ้งส์ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2568	/		เนื่องจาก นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ หนึ่งในผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นั้น เป็นผู้ลงนามในงบการเงินติดต่อกันมาแล้ว 5ปี (2563-2567)
	วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์			

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		5.1 นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 20ปี 1เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.ธ.กรุงเทพ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี    วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ	/		แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปีงบการเงิน 2568 ซึ่งผู้ให้บริการสอบบัญชีรายดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากการดำเนินของ บริษัทฯ แต่ผู้สอบบัญชีหมายเลข 5035 จะลงลายมือชื่อในงบการเงินติดต่อกันเกิน 5 ปีในปี 2568  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์			

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2568  วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		เสนอ PwC เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี คือ นางสาวอมรรัตน์ พิเศษพัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ปตท.สผ. เป็นระยะเวลารวม 5 ปี แล้ว (2563-2567) ทั้งนี้หากได้รับการแต่งตั้งเข้ามาอีกจะทำให้ลงลายมือชื่อติดต่อกันเกิน 5 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล วาระที่ 3 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		7.4 นายวีรยุทธ โพธารามิก อายุ 55 ปีมี ดำรงตำแหน่งมาเป็นระยะเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ 22 ก.พ. 2561) ซึ่งจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หากนับรวมวาระนี้  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
18	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 3 เรื่อง ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		9.1 นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 10 ปี 9.3 นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี) 9.4 นายวีระ วีระกุล กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.คาราบาวกรุ๊ป วาระที่ 5 เรื่อง พิจาณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	/		5.3 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2559 หรือดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี ดังนั้น

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		หากได้เป็นอีกหนึ่งวาระจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หนึ่งในผู้สอบบัญชีรายบุคคล จะลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ	/		5.1 พลเรือเอกอภิชาติ เฟิงศรีทอง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน) แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีงบการเงิน 2568 ซึ่งผู้ให้บริการสอบบัญชีรายดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากการดำเนินของ บริษัทฯ แต่ผู้สอบบัญชีหมายเลข 6105 จะลงลายมือชื่อในงบการเงินติดต่อกันเกิน 5 ปีในปี 2568 ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.ปตท. วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ -การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		6.4 ไม่เห็นด้วยเนื่องจาก นายชยธรรม์ พรหมศร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาจำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 75 ดำรงตำแหน่ง 15 สิงหาคม 2567 - ปัจจุบัน (9เดือน) คณะกรรมการ ปตท.

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		: 5/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ63)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		4.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี, กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งแล้ว 30 ปี ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2537  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วาระที่ 15 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
28	บมจ.บ้านปู วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.3 ไม่เห็นด้วยเนื่องจากนายดิเรก พงศ์มพัฒน์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 5 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน (รวม 13 ปี) หากได้รับการเลือกกลับมาจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เข้าร่วมประชุม 12/12 100%

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่เห็นด้วยเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ -682.42 ล้านบาท แต่มีการจ่ายบำเหน็จกรรมการซึ่งไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท โดยบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท จากปี 2566 ที่จ่าย จำนวน 41 ล้านบาท ค่าตอบแทนประจำปี 2568 และเบี้ยประชุมอยู่ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.บ้านปู วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	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)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.พีริเซียส ชิปปิ้ง วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		7.1 นายกำธร ศิลลาอ่อน เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มามากกว่า 9 ปี
34	บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		5.3 นายคณิต แพทย์สมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2561 (ประมาณ 7 ปี) หากกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะทำให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ.ทุนธนาชาติ วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ.คูโสม วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/		ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568	/		บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอ 1 ใน ผู้สอบบัญชี คือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว 5 ปี

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		ถ้าได้รับแต่งตั้งจะทำให้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	นายวิฑูร เดชะทัศน์สุนทร อายุ 84 ปี (กรรมการอิสระ) ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 25 ปี 8 เดือน (หากไม่นับการดำรงตำแหน่งในวาระนี้)  นายภาวิธ ทองโรจน์ อายุ 78 ปี (กรรมการอิสระ) ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 17 ปี 3 เดือน (หากไม่นับการดำรงตำแหน่งในวาระนี้)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568  วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	บริษัท อีวาย จำกัด เสนอ1ในผู้สอบบัญชี คือ นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภษฎ์ ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว 5 ปี ถ้าได้รับแต่งตั้งจะทำให้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ \* หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล	1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ดิดลือ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (<http://www.krungsriasset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

### (2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล 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 เอเชีย พลัส จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรซ์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

### (3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชาติ      | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2. นายสาริต     | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์      |
| 4. นายปิติ      | ประดิดพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ      | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย    | บุญยะพงษ์ไชย    |

### (4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.91 เท่า