



krungsri

Asset  
Management

A member of  MUFG

# รายงานประจำปี 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569

กองทุนรวม

KFSEQ-D

กองทุนเปิดกรุงศรีอัครวิทย์ปันผล

Krungsri Star Equity 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

อาคารเพลันจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลันจิต 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

### กองทุนเปิดกรุงศรีอสังหาริมทรัพย์

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| • สารบัญจัดการ                                                      | 3  |
| • รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                           | 6  |
| • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน                                  | 8  |
| • รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม | 29 |
| • ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                | 32 |
| • คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                                        | 33 |
| • ผลการดำเนินงาน                                                    | 34 |
| • รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น       | 35 |
| • ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ                            | 49 |
| - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา       |    |
| - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ             |    |
| - รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                            |    |
| - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                       |    |
| - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน                               |    |

## สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีอควิตีปันผล (KFSEQ-D) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีอควิตีปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 758.22 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 4.4057 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.94 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.90

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,086.56 – 1,609.71 จุด ก่อนปิดที่ 1,591.24 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.90

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 จากความผิดจริยธรรมกรณีบทสนทนาที่รั่วไหลกับผู้นำกัมพูชา ภายหลังไม่นาน พรรคประชาชนได้ประกาศสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ทั้งสองกรณีมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นความสนใจจะย้ายออกจากปัจจัยเศรษฐกิจไปยังทิศทางการเมือง ในด้านเศรษฐกิจ กนง.มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 1.5 ในขณะที่อัตราการขยายตัวของ 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" จากความเสี่ยงทางการเมือง ท้าทายความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ 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 ซึ่งนับเป็นการหดตัวรายไตรมาสครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี นอกจากนี้ อุทกภัยรุนแรงใน 9 จังหวัดภาคใต้ยังสร้างความกังวลต่อการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

ในเดือนธันวาคม 2568 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนในช่วงต้นเดือนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐ 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 โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงสภาพคล่องในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐ ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ ได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนก่อนจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน จากการหยุดการผลิตในคาซัคสถาน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน สำหรับตลาดภายในประเทศ บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเอเซีย 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

ในเดือนเมษายน 2569 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นและฟื้นตัวบางส่วน หลังจากอ่อนตัวแรงในเดือนก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายของความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีสัญญาณข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกกลับมาดีขึ้น ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี แม้การขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะกดดันดัชนีในช่วงปลายเดือนก็ตาม ด้านผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ช่วยหนุนแรงซื้อแบบเลือกลงทุนในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่ทกนง มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และยังคงมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจไทยไว้ในระดับเดิม แม้ตลาดยังมีความผันผวนสูง แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น

จากเดือนก่อนหน้า โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิหลักของตลาด ขณะที่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ขายสุทธิ

ในเดือนพฤษภาคม 2569 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจนสามารถทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปีและฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับสำคัญ 1,500 จุดได้อย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดและช่วยคลายความกังวลด้านอุปทานพลังงาน ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศได้รับแรงส่งจากตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่ดีกว่าคาด ทั้งการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสแรก ตัวเลขการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงขับเคลื่อนจากกระแสการลงทุนในอิมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกที่หนุนนำให้เกิดแรงซื้อในหมวดขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างคึกคัก

ในเดือนมิถุนายน 2569 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเงินลงทุนต่างชาติที่ยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แม้ตลาดโลกยังเผชิญความผันผวนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ โดยในช่วงต้นเดือน ตลาดได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก่อนจะฟื้นตัวจากความคาดหวังต่อการคลี่คลายของสถานการณ์ ในขณะที่ช่วงปลายเดือน นักลงทุนกลับมากังวลต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีและ AI เผชิญแรงขายทำกำไร ด้านปัจจัยในประเทศยังเป็นบวกจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น การส่งออกที่เติบโตต่อเนื่อง และนโยบายการเงินที่สนับสนุนการลงทุน โดยกลุ่มธุรกิจที่โดดเด่น ได้แก่ บรรจภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม และขนส่ง และโลจิสติกส์ ขณะที่ตลาดยังต้องติดตามความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกอย่างใกล้ชิด

#### แนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มดัชนีในเดือนกรกฎาคม 2569 คาดว่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Up โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานในประเทศที่ทยอยฟื้นตัว รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่นโยบายการเงินที่ยังอยู่ในระดับผ่อนคลายเป็นช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุน ด้านกลุ่มหุ้นที่มีโอกาสโดดเด่นยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวโน้มการลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจเผชิญแรงกดดันจากความผันผวนของตลาดโลก ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ค่าเงิน และแรงขายทำกำไรหลังดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2/2569 ทิศทางกระแสเงินทุนต่างชาติ และพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญกำหนดทิศทางตลาดในระยะถัดไป

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอควิตีปันผล

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีอควิตีปันผล อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปณรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

19 พฤษภาคม 2569 



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรีอควิตีปันผล

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีอควิตีปันผล (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลา วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินณพัทธ์ ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กรกฎาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย [N](#)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

[sc.com/th](http://sc.com/th)

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

[sc.com/th](http://sc.com/th)

กองทุนเปิดกรุงศรีอควิตีบ้านผล  
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีอภिवิถีปันผล

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีอภिवิถีปันผล ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีอภिवิถีปันผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินงานได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ศกตญญ์ กฤตยาเกียรติ

(นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10925

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีอภिवิถีปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

|                                                                 | (หน่วย : บาท)         |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                 | 2569                  | 2568                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                                                |                       |                       |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                                 | 765,241,569.25        | 746,787,124.91        |
| เงินฝากธนาคาร                                                   | 861,135.96            | 2,139,374.11          |
| <b>ลูกหนี้</b>                                                  |                       |                       |
| จากดอกเบี้ย                                                     | 106,810.42            | 252,670.49            |
| จากการขายเงินลงทุน                                              | 26,208,675.94         | 8,523,006.07          |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                             | 20,895.35             | 13,930.19             |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                             | <u>792,439,086.92</u> | <u>757,716,105.77</u> |
| <b>หนี้สิน</b>                                                  |                       |                       |
| <b>เจ้าหนี้</b>                                                 |                       |                       |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                             | 32,196,089.36         | 11,475,714.82         |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                      | 420,207.45            | 286,486.42            |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน                                | 195.27                | 64.31                 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                              | 1,538,955.41          | 1,516,452.25          |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                             | 16,021.56             | 37,900.58             |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                                              | <u>43,814.73</u>      | <u>47,363.57</u>      |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                               | <u>34,215,283.78</u>  | <u>13,363,981.95</u>  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                           | <u>758,223,803.14</u> | <u>744,352,123.82</u> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>                                         |                       |                       |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                 | 1,720,997,269.08      | 1,973,438,203.93      |
| <b>ขาดทุนสะสม</b>                                               |                       |                       |
| บัญชีปรับสมดุล                                                  | 342,572,831.45        | 196,852,039.78        |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน                                       | (1,305,346,297.39)    | (1,425,938,119.89)    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                           | <u>758,223,803.14</u> | <u>744,352,123.82</u> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                                   | 4.4057                | 3.7718                |
| <b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)</b> | 172,099,726.9085      | 197,343,820.3927      |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีอภิวัดปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/<br>ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ  | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| เงินฝากออมทรัพย์                                  |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.ธ.ทิสโก้                                      |               | 0.3000                   | เมื่อทวงถาม | 10,795,625.60               | 10,795,625.60        | 1.41                             |
| บมจ.ธ.ยูโอบี                                      |               | 0.5000                   | เมื่อทวงถาม | 47,872,537.75               | 47,872,537.75        | 6.26                             |
| รวมเงินฝากออมทรัพย์                               |               |                          |             |                             | 58,668,163.35        | 7.67                             |
| หุ้นจดทะเบียน                                     |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| หุ้นสามัญ                                         |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                      |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| หมวดธุรกิจการเกษตร                                |               |                          |             |                             | 12,555,010.00        | 1.64                             |
| บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี                         | STA           |                          |             | 742,900                     | 12,555,010.00        | 1.64                             |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม                           |               |                          |             |                             | 53,530,080.00        | 6.99                             |
| บมจ.เบทาโกร                                       | BTG           |                          |             | 189,300                     | 3,918,510.00         | 0.51                             |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป                                  | CBG           |                          |             | 232,800                     | 10,999,800.00        | 1.44                             |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                            | CPF           |                          |             | 672,600                     | 13,182,960.00        | 1.72                             |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น                           | ITC           |                          |             | 936,100                     | 15,071,210.00        | 1.97                             |
| บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป                               | TFG           |                          |             | 941,600                     | 10,357,600.00        | 1.35                             |
| กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค                           |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| หมวดแฟชั่น                                        |               |                          |             |                             | 20,424,040.00        | 2.67                             |
| บมจ.ออโรรา ดีไซน์                                 | AURA          |                          |             | 1,458,860                   | 20,424,040.00        | 2.67                             |
| หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์                      |               |                          |             |                             | 16,583,630.00        | 2.16                             |
| บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท                                | NEO           |                          |             | 347,100                     | 6,768,450.00         | 0.88                             |
| บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)                     | STGT          |                          |             | 971,800                     | 9,815,180.00         | 1.28                             |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน                                |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| หมวดธนาคาร                                        |               |                          |             |                             | 89,275,440.00        | 11.68                            |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย                                    | KBANK         |                          |             | 84,900                      | 18,508,200.00        | 2.42                             |
| บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร                            | KKP           |                          |             | 18,700                      | 1,879,350.00         | 0.25                             |
| บมจ.ทุนธนชาต                                      | TCAP          |                          |             | 898,600                     | 60,655,500.00        | 7.93                             |
| บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต                                | TTB           |                          |             | 3,346,500                   | 8,232,390.00         | 1.08                             |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์                          |               |                          |             |                             | 14,123,514.10        | 1.85                             |
| บมจ.ดีเดส โฮลดิ้งส์                               | TIDLOR        |                          |             | 739,451                     | 14,123,514.10        | 1.85                             |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม                             |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์                        |               |                          |             |                             | 4,576,000.00         | 0.60                             |
| บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์                              | UTP           |                          |             | 572,000                     | 4,576,000.00         | 0.60                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีอควิตี้ปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/<br>ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                            |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| <b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>            |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>                          |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์                                | TASCO         |                          |            | 368,100                     | 4,969,350.00         | 0.65                             |
| <b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                   |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                                 | CPN           |                          |            | 330,700                     | 22,156,900.00        | 2.90                             |
| บมจ.เอ็ม บี เค                                    | MBK           |                          |            | 1,919,900                   | 37,054,070.00        | 4.84                             |
| <b>กลุ่มทรัพยากร</b>                              |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>                  |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ                 | BAFS          |                          |            | 1,420,000                   | 14,484,000.00        | 1.89                             |
| บมจ.บ้านปู                                        | BANPU         |                          |            | 2,004,500                   | 10,824,300.00        | 1.41                             |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี                    | GPSC          |                          |            | 212,800                     | 9,363,200.00         | 1.22                             |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์                          | GULF          |                          |            | 832,604                     | 51,205,146.00        | 6.69                             |
| บมจ.ปตท.                                          | PTT           |                          |            | 972,400                     | 34,520,200.00        | 4.51                             |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม                    | PTTEP         |                          |            | 70,700                      | 9,473,800.00         | 1.24                             |
| <b>กลุ่มบริการ</b>                                |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดพาณิชย์</b>                                |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                    | CPALL         |                          |            | 844,500                     | 39,480,375.00        | 5.16                             |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                                | CPAXT         |                          |            | 696,503                     | 10,377,894.70        | 1.36                             |
| บมจ.สยาม โกลบอลเฮาส์                              | GLOBAL        |                          |            | 2,828,861                   | 20,084,913.10        | 2.62                             |
| <b>หมวดการแพทย์</b>                               |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล                          | BCH           |                          |            | 1,487,300                   | 14,724,270.00        | 1.92                             |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                            | BDMS          |                          |            | 992,800                     | 19,161,040.00        | 2.50                             |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                          | BH            |                          |            | 68,100                      | 12,802,800.00        | 1.67                             |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์                            | CHG           |                          |            | 13,913,800                  | 21,705,528.00        | 2.84                             |
| <b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>              |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                     | MINT          |                          |            | 845,100                     | 20,873,970.00        | 2.73                             |
| <b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>                     |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                                | AOT           |                          |            | 175,300                     | 11,263,025.00        | 1.47                             |
| บมจ.สามารต เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์                  | SAV           |                          |            | 622,100                     | 6,718,680.00         | 0.88                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีอภิวิทย์ปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/<br>ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา    |            | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท)  | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                   |               | ดอกเบี้ย | วันครบอายุ |                             |                       |                                  |
|                                                   |               | (%)      |            |                             |                       |                                  |
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                            |               |          |            |                             |                       |                                  |
| <b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>                             |               |          |            |                             |                       |                                  |
| <b>หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                 |               |          |            |                             | <b>65,455,000.00</b>  | <b>8.55</b>                      |
| บมจ.เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)             | DELTA         |          |            | 201,400                     | 65,455,000.00         | 8.55                             |
| <b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>         |               |          |            |                             | <b>58,807,230.00</b>  | <b>7.69</b>                      |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                     | ADVANC        |          |            | 38,700                      | 14,202,900.00         | 1.86                             |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                              | TRUE          |          |            | 3,457,700                   | 44,604,330.00         | 5.83                             |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                               |               |          |            |                             | <b>706,573,405.90</b> | <b>92.33</b>                     |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 771,075,353.79 บาท)</b>  |               |          |            |                             | <b>765,241,569.25</b> | <b>100.00</b>                    |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีอภิวัดปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/<br>ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ  | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| เงินฝากออมทรัพย์                                  |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.ธ.ทิสโก้                                      |               | 0.4500                   | เมื่อทวงถาม | 32,738,949.83               | 32,738,949.83        | 4.38                             |
| บมจ.ธ.ยูโอบี                                      |               | 0.8000                   | เมื่อทวงถาม | 36,499,515.78               | 36,499,515.78        | 4.89                             |
| รวมเงินฝากออมทรัพย์                               |               |                          |             |                             | 69,238,465.61        | 9.27                             |
| หุ้นจดทะเบียน                                     |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| หุ้นสามัญ                                         |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                      |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| หมวดธุรกิจการเกษตร                                |               |                          |             |                             | 1,507,730.00         | 0.20                             |
| บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี                         | STA           |                          |             | 126,700                     | 1,507,730.00         | 0.20                             |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม                           |               |                          |             |                             | 34,069,977.60        | 4.56                             |
| บมจ.เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล          | AAI           |                          |             | 1,184,180                   | 5,115,657.60         | 0.68                             |
| บมจ.เบทาโกร                                       | BTG           |                          |             | 303,900                     | 5,591,760.00         | 0.75                             |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                            | CPF           |                          |             | 573,400                     | 13,188,200.00        | 1.77                             |
| บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น                           | ITC           |                          |             | 877,100                     | 10,174,360.00        | 1.36                             |
| กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค                           |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| หมวดแฟชั่น                                        |               |                          |             |                             | 21,714,900.00        | 2.91                             |
| บมจ.ออโรรา ดีไซน์                                 | AURA          |                          |             | 1,397,160                   | 20,957,400.00        | 2.81                             |
| บมจ.ซาบีน่า                                       | SABINA        |                          |             | 50,500                      | 757,500.00           | 0.10                             |
| หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์                      |               |                          |             |                             | 12,519,650.00        | 1.68                             |
| บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท                                | NEO           |                          |             | 486,200                     | 12,519,650.00        | 1.68                             |
| กลุ่มธุรกิจการเงิน                                |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| หมวดธนาคาร                                        |               |                          |             |                             | 65,087,300.00        | 8.72                             |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย                                    | KBANK         |                          |             | 50,900                      | 7,813,150.00         | 1.05                             |
| บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร                            | KKP           |                          |             | 302,500                     | 13,688,125.00        | 1.83                             |
| บมจ.ทุนธนชาต                                      | TCAP          |                          |             | 952,700                     | 43,586,025.00        | 5.84                             |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์                          |               |                          |             |                             | 43,944,630.10        | 5.89                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์                | BAM           |                          |             | 1,975,100                   | 14,023,210.00        | 1.88                             |
| บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์                              | TIDLOR        |                          |             | 1,981,551                   | 29,921,420.10        | 4.01                             |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม                             |               |                          |             |                             |                      |                                  |
| หมวดบรรจุภัณฑ์                                    |               |                          |             |                             | 12,299,500.00        | 1.65                             |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง                            | SCGP          |                          |             | 723,500                     | 12,299,500.00        | 1.65                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีอควิตีปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/<br>ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                   |               | ดอกเบี้ย<br>(%) |            |                             |                      |                                  |
| หุ้นสามัญ (ต่อ)                                   |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ต่อ)                       |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์                        |               |                 |            |                             | 9,909,640.00         | 1.33                             |
| บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์                              | UTP           |                 |            | 1,303,900                   | 9,909,640.00         | 1.33                             |
| หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                         |               |                 |            |                             | 5,277,480.00         | 0.71                             |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล                         | PTTGC         |                 |            | 265,200                     | 5,277,480.00         | 0.71                             |
| กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                   |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| หมวดวัสดุก่อสร้าง                                 |               |                 |            |                             | 13,889,680.00        | 1.86                             |
| บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์                                | TASCO         |                 |            | 1,021,300                   | 13,889,680.00        | 1.86                             |
| หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง                         |               |                 |            |                             | 9,331,540.00         | 1.25                             |
| บมจ.ช.การช่าง                                     | CK            |                 |            | 825,800                     | 9,331,540.00         | 1.25                             |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                          |               |                 |            |                             | 68,963,950.00        | 9.23                             |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น                             | AMATA         |                 |            | 292,200                     | 4,090,800.00         | 0.55                             |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                                 | CPN           |                 |            | 604,600                     | 27,962,750.00        | 3.74                             |
| บมจ.เอ็ม บี เค                                    | MBK           |                 |            | 2,171,200                   | 36,910,400.00        | 4.94                             |
| กลุ่มทรัพยากร                                     |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค                         |               |                 |            |                             | 109,222,100.00       | 14.61                            |
| บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ                 | BAFS          |                 |            | 1,506,900                   | 10,698,990.00        | 1.43                             |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์                          | GULF          |                 |            | 927,204                     | 35,929,155.00        | 4.81                             |
| บมจ.ปตท.                                          | PTT           |                 |            | 261,400                     | 7,842,000.00         | 1.05                             |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม                    | PTTEP         |                 |            | 209,700                     | 22,962,150.00        | 3.07                             |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง                   | SPRC          |                 |            | 2,092,100                   | 10,565,105.00        | 1.41                             |
| บมจ.ไทยออยล์                                      | TOP           |                 |            | 786,100                     | 21,224,700.00        | 2.84                             |
| กลุ่มบริการ                                       |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| หมวดพาณิชย์                                       |               |                 |            |                             | 111,045,643.70       | 14.88                            |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                             | BJC           |                 |            | 707,100                     | 13,505,610.00        | 1.81                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                    | CPALL         |                 |            | 1,074,200                   | 47,264,800.00        | 6.33                             |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                                | CPAXT         |                 |            | 1,312,503                   | 23,493,803.70        | 3.15                             |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น                   | CRC           |                 |            | 694,600                     | 12,294,420.00        | 1.65                             |
| บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์                             | GLOBAL        |                 |            | 2,897,402                   | 14,487,010.00        | 1.94                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีอภิวัดปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/<br>ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา    |            | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท)  | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                   |               | ดอกเบี้ย | วันครบอายุ |                             |                       |                                  |
|                                                   |               | (%)      |            |                             |                       |                                  |
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                            |               |          |            |                             |                       |                                  |
| <b>กลุ่มบริการ (ต่อ)</b>                          |               |          |            |                             |                       |                                  |
| หมวดการแพทย์                                      |               |          |            |                             | <b>62,587,986.00</b>  | <b>8.38</b>                      |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                            | BDMS          |          |            | 1,029,200                   | 21,407,360.00         | 2.87                             |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                          | BH            |          |            | 155,500                     | 21,692,250.00         | 2.90                             |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์                            | CHG           |          |            | 12,821,300                  | 19,488,376.00         | 2.61                             |
| หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ                     |               |          |            |                             | <b>26,662,200.00</b>  | <b>3.57</b>                      |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                           | CENTEL        |          |            | 5,400                       | 130,680.00            | 0.02                             |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                     | MINT          |          |            | 1,143,600                   | 26,531,520.00         | 3.55                             |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                            |               |          |            |                             | <b>34,441,880.00</b>  | <b>4.61</b>                      |
| บมจ.เอเชีย เอวิชั่น                               | AAV           |          |            | 7,761,200                   | 8,537,320.00          | 1.14                             |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                                | AOT           |          |            | 518,000                     | 15,669,500.00         | 2.10                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                      | BEM           |          |            | 1,635,000                   | 7,815,300.00          | 1.05                             |
| บมจ.พีรเชิสต์ ชิปปิ้ง                             | PSL           |          |            | 417,200                     | 2,419,760.00          | 0.32                             |
| <b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>                             |               |          |            |                             |                       |                                  |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                        |               |          |            |                             | <b>3,765,450.00</b>   | <b>0.50</b>                      |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์                      | HANA          |          |            | 193,100                     | 3,765,450.00          | 0.50                             |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                |               |          |            |                             | <b>21,209,909.90</b>  | <b>2.84</b>                      |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                     | ADVANC        |          |            | 70,900                      | 19,710,200.00         | 2.64                             |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                              | TRUE          |          |            | 135,109                     | 1,499,709.90          | 0.20                             |
| <b>กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>                    |               |          |            |                             |                       |                                  |
| หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม                         |               |          |            |                             | <b>10,097,512.00</b>  | <b>1.35</b>                      |
| บมจ.บลูบิค กรุ๊ป                                  | BBIK          |          |            | 531,448                     | 10,097,512.00         | 1.35                             |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                               |               |          |            |                             | <b>677,548,659.30</b> | <b>90.73</b>                     |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 929,162,634.65 บาท)</b>  |               |          |            |                             | <b>746,787,124.91</b> | <b>100.00</b>                    |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีอภิวัดปันผล  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

|                                                                             |          | (หน่วย : บาท)         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                             | หมายเหตุ | 2569                  | 2568                    |
| <b>รายได้</b>                                                               |          |                       |                         |
| รายได้เงินปันผล                                                             |          | 35,940,801.86         | 31,136,716.34           |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                              |          | 360,358.77            | 616,101.52              |
| รายได้อื่น                                                                  |          | -                     | 37.22                   |
| <b>รวมรายได้</b>                                                            |          | <b>36,301,160.63</b>  | <b>31,752,855.08</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                           |          |                       |                         |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                       | 5        | 16,546,004.28         | 20,878,369.75           |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                               |          | 194,415.55            | 245,320.71              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                                            | 5        | 1,292,656.71          | 1,631,122.55            |
| ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์                                                    |          | 1,017,250.00          | 1,442,367.01            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                        |          | <b>19,050,326.54</b>  | <b>24,197,180.02</b>    |
| <b>รายได้สุทธิ</b>                                                          |          | <b>17,250,834.09</b>  | <b>7,555,675.06</b>     |
| <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>                                  |          |                       |                         |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                              |          | (964,808.50)          | (108,671,203.84)        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                        |          | 176,541,725.20        | (86,163,643.70)         |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น</b> |          | <b>175,576,916.70</b> | <b>(194,834,847.54)</b> |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>     |          |                       |                         |
| หัก ภาษีเงินได้                                                             | 3.4      | (54,053.80)           | (92,415.23)             |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>  |          | <b>192,773,696.99</b> | <b>(187,371,587.71)</b> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีอภิวิทย์ปันผล  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

|                                                         | (หน่วย : บาท)     |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         | 2569              | 2568              |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>      |                   |                   |
| การดำเนินงาน                                            | 192,773,696.99    | (187,371,587.71)  |
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน                    | 6 (72,181,874.49) | -                 |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี | 5,025,521.21      | 4,507,230.72      |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี      | (111,745,664.39)  | (166,301,825.76)  |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>   | 13,871,679.32     | (349,166,182.75)  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต้นปี</b>                              | 744,352,123.82    | 1,093,518,306.57  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี</b>                             | 758,223,803.14    | 744,352,123.82    |
|                                                         | <b>หน่วย</b>      |                   |
| <b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</b>                 |                   |                   |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                                  |                   |                   |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                                   | 197,343,820.3927  | 234,091,076.6297  |
| บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี                       | 1,182,630.5872    | 989,959.1436      |
| หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี                | (26,426,724.0714) | (37,737,215.3806) |
| หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี                                  | 172,099,726.9085  | 197,343,820.3927  |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดกรุงศรีอควิตี้ปันผล

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีอควิตี้ปันผล ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2540 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม จากเดิม ธนาคารซีทีแบงก์ สาขาสหประชาชาติ เปลี่ยนเป็น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) สำหรับนักลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและมีแนวโน้มที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยอย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา

ในรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนประจำปี 2 จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและมีแนวโน้มที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยอย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### 3.2 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายจากกำไร (ถ้ามี) เมื่อกองทุนมีกำไรในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นของงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นของงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ต่ำกว่า 0.50 บาทต่อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

กองทุนบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล

#### 3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

### 3.4 ภาษีเงินได้

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

### 3.5 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือการรับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

### 3.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

## 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

|               | (หน่วย : บาท)    |                  |
|---------------|------------------|------------------|
|               | 2569             | 2568             |
| ซื้อเงินลงทุน | 1,442,146,266.21 | 1,816,748,988.20 |
| ขายเงินลงทุน  | 1,599,268,738.57 | 1,946,665,651.51 |

## 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

|                                            | 2569          | 2568          | (หน่วย : บาท)                     |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|                                            |               |               | นโยบายการกำหนดราคา                |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |               |               |                                   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                      | 16,546,004.28 | 20,878,369.75 | ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน           | 1,292,656.71  | 1,631,122.55  | ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน |

| (หน่วย : บาท)                          |               |               |                                                            |
|----------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|                                        | 2569          | 2568          | นโยบายการกำหนดราคา                                         |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) |               |               |                                                            |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์            | 187,059.52    | 218,748.30    | อัตราตลาด                                                  |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)        |               |               |                                                            |
| ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์                 |               |               |                                                            |
| ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน               | -             | 19,548,466.46 | ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย<br>บริษัทค้าหลักทรัพย์/<br>ราคาตลาด |
| ขายเงินลงทุนในตราสารทุน                | -             | 9,857,832.06  | ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย<br>บริษัทค้าหลักทรัพย์/<br>ราคาตลาด |
| บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  |               |               |                                                            |
| ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์                 |               |               |                                                            |
| ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน               | 2,503,560.00  | 730,151.00    | ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย<br>บริษัทค้าหลักทรัพย์/<br>ราคาตลาด |
| ขายเงินลงทุนในตราสารทุน                | 24,357,196.03 | -             | ตามอัตราที่เสนอซื้อโดย<br>บริษัทค้าหลักทรัพย์/<br>ราคาตลาด |

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

| (หน่วย : บาท)                              |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                            | 2569          | 2568          |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |               |               |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย               | 1,412,047.63  | 1,391,400.20  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย    | 110,316.24    | 108,703.13    |
| บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)      |               |               |
| เงินลงทุนในหุ้นสามัญ (มูลค่ายุติธรรม)      | 14,123,514.10 | 29,921,420.10 |

## 6. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| วันที่ปิดสมุดทะเบียน | สำหรับรอบระยะเวลา                | อัตราหน่วยละ | จำนวนเงิน     |
|----------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 10 กุมภาพันธ์ 2569   | 1 กรกฎาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 | 0.4000       | 72,181,874.49 |
|                      |                                  | 0.4000       | 72,181,874.49 |

## 7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### 7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 |                |               |            |                |
|---------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
|                           | ระดับที่ 1     | ระดับที่ 2    | ระดับที่ 3 | รวม            |
| สินทรัพย์                 |                |               |            |                |
| ตราสารทุน                 | 706,573,405.90 | -             | -          | 706,573,405.90 |
| ตราสารหนี้                | -              | 58,668,163.35 | -          | 58,668,163.35  |

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

|                  | ระดับที่ 1     | ระดับที่ 2    | ระดับที่ 3 | รวม            |
|------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| <b>สินทรัพย์</b> |                |               |            |                |
| ตราสารทุน        | 677,548,659.30 | -             | -          | 677,548,659.30 |
| ตราสารหนี้       | -              | 69,238,465.61 | -          | 69,238,465.61  |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

## 7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

|                            | มีอัตราดอกเบี้ย |               |                |                |
|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|                            | ปรับขึ้นลงตาม   | มีอัตรา       | ไม่มีอัตรา     |                |
|                            | อัตราตลาด       | ดอกเบี้ยคงที่ | ดอกเบี้ย       | รวม            |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b> |                 |               |                |                |
| เงินฝากออมทรัพย์           | 59,529,299.31   | -             | -              | 59,529,299.31  |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน        | -               | -             | 706,573,405.90 | 706,573,405.90 |

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

|                                  | มีอัตราดอกเบี้ย |               |               |               |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  | ปรับขึ้นลงตาม   | มีอัตรา       | ไม่มีอัตรา    | รวม           |
|                                  | อัตราตลาด       | ดอกเบี้ยคงที่ | ดอกเบี้ย      |               |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)</b> |                 |               |               |               |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย               | -               | -             | 106,810.42    | 106,810.42    |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน        | -               | -             | 26,208,675.94 | 26,208,675.94 |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน       | -               | -             | 20,895.35     | 20,895.35     |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>         |                 |               |               |               |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน      | -               | -             | 32,196,089.36 | 32,196,089.36 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน         |                 |               |               |               |
| หน่วยลงทุน                       | -               | -             | 420,207.45    | 420,207.45    |
| เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน   |                 |               |               |               |
| หน่วยลงทุน                       | -               | -             | 195.27        | 195.27        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย               | -               | -             | 1,538,955.41  | 1,538,955.41  |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย              | -               | -             | 16,021.56     | 16,021.56     |
| หนี้สินอื่น                      | -               | -             | 43,814.73     | 43,814.73     |

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

|                            | มีอัตราดอกเบี้ย |               |                |                |
|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|                            | ปรับขึ้นลงตาม   | มีอัตรา       | ไม่มีอัตรา     | รวม            |
|                            | อัตราตลาด       | ดอกเบี้ยคงที่ | ดอกเบี้ย       |                |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b> |                 |               |                |                |
| เงินฝากออมทรัพย์           | 71,377,839.72   | -             | -              | 71,377,839.72  |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน        | -               | -             | 677,548,659.30 | 677,548,659.30 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย         | -               | -             | 252,670.49     | 252,670.49     |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน  | -               | -             | 8,523,006.07   | 8,523,006.07   |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | -               | -             | 13,930.19      | 13,930.19      |

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

|                                | มีอัตราดอกเบี้ย |               |               |               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | ปรับขึ้นลงตาม   | มีอัตรา       | ไม่มีอัตรา    | รวม           |
|                                | อัตราตลาด       | ดอกเบี้ยคงที่ | ดอกเบี้ย      |               |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>       |                 |               |               |               |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน    | -               | -             | 11,475,714.82 | 11,475,714.82 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน       |                 |               |               |               |
| หน่วยลงทุน                     | -               | -             | 286,486.42    | 286,486.42    |
| เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน |                 |               |               |               |
| หน่วยลงทุน                     | -               | -             | 64.31         | 64.31         |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | -               | -             | 1,516,452.25  | 1,516,452.25  |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย            | -               | -             | 37,900.58     | 37,900.58     |
| หนี้สินอื่น                    | -               | -             | 47,363.57     | 47,363.57     |

### 7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

## 8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569

## กองทุนเปิดกรุงศรีอภिवิถีปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

|                                        | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV         |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> | <b>766,209,515.63</b> | <b>101.04</b> |
| หุ้นสามัญ                              |                       |               |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์              |                       |               |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์                 | 4,576,000.00          | 0.60          |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ              | 20,873,970.00         | 2.75          |
| การแพทย์                               | 68,393,638.00         | 9.02          |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                     | 17,981,705.00         | 2.37          |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์               | 16,583,630.00         | 2.19          |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                   | 14,123,514.10         | 1.86          |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                 | 65,455,000.00         | 8.63          |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         | 58,807,230.00         | 7.76          |
| ธนาคาร                                 | 89,275,440.00         | 11.77         |
| ธุรกิจการเกษตร                         | 12,555,010.00         | 1.66          |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                  | 129,870,646.00        | 17.13         |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                   | 59,210,970.00         | 7.81          |
| พาณิชย์                                | 69,943,182.80         | 9.22          |
| แฟชั่น                                 | 20,424,040.00         | 2.69          |
| วัสดุก่อสร้าง                          | 4,969,350.00          | 0.66          |
| อาหารและเครื่องดื่ม                    | 53,530,080.00         | 7.06          |
| เงินฝากธนาคาร                          |                       |               |
| TRIS                                   |                       |               |
| Rate A+                                | 10,796,075.79         | 1.42          |
| FITCH_TH-LONG                          |                       |               |
| Rate AAA                               | 47,978,822.17         | 6.33          |
| Rate A-                                | 861,211.77            | 0.11          |

## กองทุนเปิดกรุงศรีอภिवิถีปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2569

|                      | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|----------------------|-------------------|--------|
| อื่นๆ                | (7,985,712.49)    | (1.04) |
| ลูกหนี้              | 39,229,571.29     | 5.17   |
| เจ้าหนี้             | (45,676,328.37)   | (6.01) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   | (1,538,955.41)    | (0.20) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 758,223,803.14    | 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีอภิวิทย์ปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>หน่วย: พันบาท | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/ |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 16,546.00                  | 2.1400                                       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 194.42                     | 0.0251                                       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 1,292.66                   | 0.1672                                       |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                          | -                                            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                          | -                                            |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/                                        | 18,033.08                  | 2.3323                                       |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีอควิตี้ปันผล / Krungsri Star Equity Dividend Fund**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569**

| บริษัท                                                                                   | จำนวนเงิน           | อัตราส่วน     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                          | (บาท)               | (%)           |
| บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด / UBS Securities (Thailand) Ltd.                            | 263,559.70          | 11.04         |
| บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.                                       | 195,340.80          | 8.18          |
| บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.                                        | 187,059.52          | 7.83          |
| บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.                          | 185,101.93          | 7.75          |
| บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.                                        | 178,504.95          | 7.48          |
| บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.                | 154,056.56          | 6.45          |
| บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) / UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.    | 152,830.39          | 6.40          |
| บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.                | 149,215.39          | 6.25          |
| บมจ.ทีทีบี เวลธ์ / TTB WEALTH Securities Plc.                                            | 145,544.18          | 6.10          |
| บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) / DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. | 130,000.01          | 5.44          |
| อื่นๆ / Other                                                                            | 646,596.55          | 27.08         |
| <b>รวม / Total</b>                                                                       | <b>2,387,809.98</b> | <b>100.00</b> |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีอควิวิชั่น

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่<br>30 มิถุนายน 2569 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
|                                                        | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(22 กรกฎาคม<br>2540) |
| KFSEQ-D                                                | +15.91%         | +6.35%              | +15.91%             | +27.94%          | -1.71%           | -2.20%           | -1.58%            | +7.25%                                            |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                               | +30.31%         | +11.47%             | +30.31%             | +52.90%          | +6.07%           | +3.65%           | +4.38%            | N/A                                               |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                            | +17.37%         | +10.86%             | +17.37%             | +15.55%          | +14.88%          | +13.55%          | +15.38%           | +21.62%                                           |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด                               | +20.38%         | +15.23%             | +20.38%             | +17.84%          | +15.48%          | +13.93%          | +15.24%           | +18.74%                                           |

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอัครวิวัฒน์  
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                              | จำนวนครั้งที่เชิญ<br>ประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้า<br>ร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |                                         |                                      |                                           | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 1        | บมจ.เอเชียน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 1                                    | 1                                         | 7                                     | 1       | -          |
| 2        | บมจ.เบทาโกร                             | 1                                    | 1                                         | 5                                     | 1       | -          |
| 3        | บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น                 | 1                                    | 1                                         | 5                                     | -       | -          |
| 4        | บมจ.ออโรรา ดีไซน์                       | 1                                    | 1                                         | 9                                     | 1       | -          |
| 5        | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                    | 1                                    | 1                                         | 5                                     | -       | -          |
| 6        | บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์         | 1                                    | 1                                         | 8                                     | 1       | -          |
| 7        | บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท                      | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 2       | -          |
| 8        | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                      | 1                                    | 1                                         | 4                                     | 2       | -          |
| 9        | บมจ.ซีพี ออลล์                          | 2                                    | 2                                         | 4                                     | 2       | -          |
| 10       | บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์                | 1                                    | 1                                         | 8                                     | 1       | -          |
| 11       | บมจ.ดิดล่อ โฮลดิ้งส์                    | 2                                    | 2                                         | 6                                     | 2       | -          |
| 12       | บมจ.ไทยออยล์                            | 2                                    | 2                                         | 6                                     | 2       | -          |
| 13       | บมจ.บางกอก เซน โฮสพิทอล                 | 1                                    | 1                                         | 9                                     | 2       | -          |
| 14       | บมจ.ยูไนเต็ค เปเปอร์                    | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 3       | -          |
| 15       | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต                      | 1                                    | 1                                         | 7                                     | 1       | -          |
| 16       | บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส           | 1                                    | 1                                         | 9                                     | 2       | -          |
| 17       | บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)    | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 1       | -          |
| 18       | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์                    | 1                                    | 1                                         | 10                                    | 1       | -          |
| 19       | บมจ.ธ.กษัตริย์เกษตร                     | 1                                    | 1                                         | 5                                     | 1       | -          |
| 20       | บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม         | 1                                    | 1                                         | 4                                     | 2       | -          |
| 21       | บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น                   | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 1       | -          |
| 22       | บมจ.ธ.กสิกรไทย                          | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 2       | -          |
| 23       | บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์                  | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 1       | -          |
| 24       | บมจ.การบินกรุงเทพ                       | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 2       | -          |
| 25       | บมจ.คาราบาวกรุ๊ป                        | 1                                    | 1                                         | 9                                     | 2       | -          |
| 26       | บมจ.ปตท.                                | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 1       | -          |
| 27       | บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์                      | 2                                    | 2                                         | 11                                    | 5       | -          |
| 28       | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                  | 1                                    | 1                                         | 5                                     | 1       | -          |
| 29       | บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป                     | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 1       | -          |
| 30       | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล           | 1                                    | 1                                         | 7                                     | -       | -          |
| 31       | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ       | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 1       | -          |
| 32       | บมจ.บ้านปู                              | 2                                    | 2                                         | 9                                     | 4       | -          |
| 33       | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                 | 1                                    | 1                                         | 5                                     | 2       | -          |
| 34       | บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                | 1                                    | 1                                         | 8                                     | 3       | -          |
| 35       | บมจ.การบินไทย                           | 1                                    | 1                                         | 10                                    | -       | -          |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                         | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |                                    |                                  |                                       | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 36       | บมจ.ทุนอนาคต                       | 1                                | 1                                     | 7                                     | 3       | -          |
| 37       | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | 1                                | 1                                     | 6                                     | 2       | -          |
| 38       | บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น    | 2                                | 2                                     | 9                                     | 4       | -          |
| 39       | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                  | 1                                | 1                                     | 7                                     | 1       | -          |
| 40       | บมจ.บลูบิค กรุ๊ป                   | 1                                | 1                                     | 5                                     | 2       | -          |
| 41       | บมจ.เอ็ม บี เค                     | 1                                | 1                                     | 9                                     | 1       | -          |

หมายเหตุ \* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียง**

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอริวิทย์ปันผล  
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                 | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | บมจ.เอเซียเนอ ะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)                                                                                                   | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                  |
| 2        | บมจ.เบทาโกร<br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                               | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                  |
| 3        | บมจ.ออโรรา ดีไซน์<br>วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                  |
| 4        | บมจ.สามารถ เอวิเอชัน โซลูชันส์<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                             | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                  |
| 5        | บมจ.นิโอ คอร์ปอเรท<br>วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       |             | 4.1 นายสุทธิเดช ถกลศรี กรรมการ เข้าประชุมร้อยละ 66.67<br>ต่ำกว่าร้อยละ 75<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 6        | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา<br>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569                                                                                | /       |             | บริษัทฯ เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด<br>โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ 16,000,000 บาท คงที่จากปี 2568                                           |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 7 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /       |             | แต่ผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอ ได้แก่ นางปิยดา ตั้งเด่นชัย<br>จะลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินเกิน 5 ปี หากกลับมาเป็นผู้สอบบัญชี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7        | บมจ.ซีพี ออลล์<br>วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /       |             | บริษัทฯ เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด<br>โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ 6,300,00 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6<br>จากปี 2568 แต่ผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอ ได้แก่ มัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์<br>ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินมาแล้ว 6 ปี<br>จะลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินเกิน 5 ปี หากกลับมาเป็นผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8        | บมจ.ซีพี ออลล์<br>วาระที่ 1 เรื่องพิจารณาอนุมัติในหลักการให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท<br>ไทยสมารถคาร์ด จำกัด และบริษัท<br><br>ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)<br>เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของ<br><br>บริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์<br>จำกัด ("กลุ่มธุรกิจทาง<br><br>การเงินฯ") (ทั้งนี้<br>หากมีการดำเนินการรายการนี้จะเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) | /       |             | ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก หากโอนบริษัทย่อยทั้ง 3 ของ CPALL<br>ไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ACMH<br>อาจทำให้การดำเนินงานขาดความคล่องตัว<br>และลดความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของ CPALL<br><br>นอกจากนี้ ธุรกรรมระหว่าง CPALL<br>กับบริษัทย่อยจะเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด.<br>ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนอนุมัติและการกำกับดูแลเพิ่มเติม<br>รวมถึงต้องปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและหลักเกณฑ์ของ<br>ง ธปท.<br><br>อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทย่อยทั้ง 3 มีการทำธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง<br>การย้ายไปอยู่ภายใต้ ACMH—โดยเฉพาะ Counter<br>Service—อาจกระทบต่อความเป็นกลางและความเชื่อมั่นจากธนาคาร<br>เนื่องจากอาจถูกมองว่าเกิดความไม่เป็นธรรมทางการแข่งขัน<br>ส่งผลต่อความร่วมมือและการดำเนินธุรกิจในระยะยาว |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                  |         |             | <p>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท – คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย 13 คนจากกรรมการทั้งหมด 16 คน มีมติไม่เห็นด้วยในการให้ Counter Service, Thai Smart Card และ CP Aextra ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ</p> <p>ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วยเหตุผลดังนี้ 1.</p> <p>การสูญเสียความคล่องตัวในการกำหนดนโยบายร่วมกันระหว่าง CPALL และบริษัทย่อยทั้งสาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ รายได้ และการเติบโตของธุรกิจ CPALL และ 2.</p> <p>การสูญเสียความเป็นกลางในการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น</p> |
| 9        | บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10       | บมจ.ดีดลล์ โฮลดิ้งส์<br>วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)     | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11       | บมจ.ดีดลล์ โฮลดิ้งส์<br>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)     | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12       | บมจ.ไทยออยล์<br>วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                   | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13       | บมจ.ไทยออยล์<br>วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                    | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                  | คัดค้าน                    | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14       | <p>บมจ.บางกอก เซน ฮอสปีทอล</p> <p>วาระที่ 5</p> <p>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>                                                           | <p>/</p> <p>/</p>          |             | <p>5.4 รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 22 ปี หากดำรงไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>                                                                                                                                                                                         |
| 15       | <p>บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> | <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> |             | <p>5.2 นายกำจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 22 ปี 1 หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9ปี</p> <p>5.3 ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันมา 7ปี 3เดือน หากได้รับการเลือกกลับจะทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9ปี</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p> |
| 16       | <p>บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>                                                                                                                                                                                                            | /                          |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17       | <p>บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569</p>                                                                                                                                                         | /                          |             | <p>5.2 นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย (กรรมการอิสระ): ไม่เห็นด้วย แม้จะมีประวัติการเข้าประชุมที่ดีเยี่ยม (12/13 ครั้ง) แต่เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2557 หากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะถือว่า</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                          | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                     | /       |             | ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี (รวมเป็น 14 ปี 9 เดือน)<br>ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการลงคะแนนที่กำหนดให้กรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                     |
| 18       | บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19       | บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์<br>วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                      | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20       | บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร<br>วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                    | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21       | บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม<br>วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี<br>สำหรับงบการเงินประจำปี 2569<br><br>วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | /       | /           | เนื่องจาก นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่<br>4599 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ<br>และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ปตท.สผ. ติดต่อกันเกิน 5 ปี (6 ปี)<br>ถึงแม้ว่าค่าบริการสอบบัญชีจะมีความสมเหตุสมผล<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 22       | บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                               | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                         | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                           |         |             | การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23       | บมจ.ธ.กสิกรไทย<br>วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี<br><br>วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                   | /       |             | ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากกลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี หากได้รับเลือก<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 24       | บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์<br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                           | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25       | บมจ.การบินกรุงเทพ<br>วาระที่ 5<br>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       |             | 5.1 ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่จะอยู่ในตำแหน่งมาเกิน 9 ปี หากกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ (ดำรงตำแหน่งมา 13 ปี ก่อนหมดวาระเดิม)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                         |
| 26       | บมจ.คาราบาวกรุ๊ป<br>วาระที่ 5<br>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล                                             | /       |             | 5.1 นางสาวนัย งามบุตร กรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75                                                                                                                                                                                                                |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27       | บมจ.ปตท.<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28       | บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์<br>วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29       | บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์<br>วาระที่ 8 เรื่อง<br>พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>วาระที่ 8 เรื่อง<br>พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>วาระที่ 8 เรื่อง<br>พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       |             | 8.1 นายชายน้อย เพื่อนโกสุม กรรมการอิสระ<br>เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 10 ปี<br><br>8.2 นายโก บัน เสงี กรรมการอิสระ<br>เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 14 ปี<br><br>8.3 นายปีแอร์ แวนสโตเฟลกัทท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 50 (3/7 ครั้ง)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 30       | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ<br>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31       | บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุป<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                     |         |             | การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32       | บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br>วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                  | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                   |
| 33       | บมจ.บ้านปู<br>วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                  | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                   |
| 34       | บมจ.บ้านปู<br>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ<br><br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       |             | 4.4 นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการอิสระ<br>จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (10 ปี) หากได้รับเลือก<br><br>เนื่องจากการเพิ่มค่าตอบแทนและจ่ายเงินโบนัสให้กรรมการในขณะ<br>ที่บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 35       | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 6 พิจารณานโยบายแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569<br><br>วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                            | /       |             | เนื่องจาก นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628<br>เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของ<br>บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดต่อกันเกิน 5 ปี (6 ปี)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                |
| 36       | บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>วาระที่ 5<br>พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง                                                     | /       |             | 5.1 นางสาวโสภณดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 25 ปี                                                                                                                                                                                                               |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                                                                              | คัดค้าน                                          | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ตาม<br>วาระ<br>การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 5<br>พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง<br>ตาม<br>วาระ<br>การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                       | <br><br><br>/<br><br><br>/<br><br><br>/          |             | หากดำรงไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี<br>และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75<br><br><br>5.4 นายอานนท์ วังสุ กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี<br>10 เดือน หากดำรงจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 9 ปี<br>และเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75<br><br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 37       | บมจ.ทุนธนชาติ<br>วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | <br><br>/<br><br><br>/<br><br><br>/<br><br><br>/ |             | 6.2 นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 25 ปี 11<br>เดือน<br><br>6.3 นายธีรพจน์ วัชรากัย กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 12 ปี<br><br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                    |
| 38       | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์<br>วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569                                                                                                                                                                    | <br><br>/<br><br><br>/                           |             | ไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม เลขที่ใบอนุญาต 4499<br>แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ                                                                                                                                                                                                                                                              |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
**รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง**

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /       |             | และบริษัทย่อย ประจำปี 2569<br>เนื่องจากกลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 5 ปี<br>หากได้รับเลือก<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 39       | บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40       | บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 4<br>พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ<br>และแก้ไขอำนาจกลายมือชื่อแทนบริษัท<br><br>แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 4<br>พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ<br>และแก้ไขอำนาจกลายมือชื่อแทนบริษัท<br><br>แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | /       | /           | 4.1.2.2 นางปรารณา มงคลกุล กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100<br>แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562<br>รวมดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน<br>หากรวมกับการดำรงตำแหน่งตามวาระนี้อีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน<br>9 ปี<br><br>4.1.2.3 นายสมพงษ์ ดัณฑพาทย์ กรรมการอิสระ เข้าประชุมร้อยละ 100<br>แต่ดำรงตำแหน่งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562<br>รวมดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน<br>หากรวมกับการดำรงตำแหน่งตามวาระนี้อีก 1 วาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน<br>9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 41       | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                         | คัดค้าน           | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42       | <p>บมจ.บลูบิค กรุ๊ป</p> <p>วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 25697</p> <p>วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> | <p>/</p> <p>/</p> |             | <p>เนื่องจาก นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด ติดต่อกัน 5 ปีแล้ว</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p> |
| 43       | <p>บมจ.เอ็ม บี เค</p> <p>วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>                                                                                       | /                 |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                            |

หมายเหตุ \* หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  
 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 กองทุนเปิดกรุงศรีอควิตีปันผล  
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและความเกี่ยวข้อง/วาระ                                                                                                                                                                        | สนับสนุน | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | บมจ. เงินดีลีส (TIDLOR )<br>วันที่ประชุม : 17/04/2569                                                                                                                                                   |          |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ                                                                                                                                                             |          |         |             | วาระแจ้งเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 อยู่ในส่วนของ “รายงานประจำปี”                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | วาระที่ 2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี                                                                                                                                                          | ✓        |         |             | เห็นควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 โดยงบการเงินของบริษัทฯผ่านการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยศ สอนบัญชี จำกัด                                                                                                                                                                                                                             |
|          | วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเงินปันผล                                                                                                                                                                        | ✓        |         |             | บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ต่อ หุ้นคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 20.30 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ กำหนดที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ                                                                                                                                                                                    |
|          | วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ<br>- วาระที่ 4.1 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล<br>- วาระที่ 4.2 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล<br>- วาระที่ 4.3 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล | ✓        |         |             | นายวศิน อุดมรัชตนิษฐ์ กรรมการ<br>นายภัทร ขวณิชช์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี<br>นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี                                                                                                                                                                                                                              |
|          | วาระที่ 5 การจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ควรมีความเหมาะสม                                                                                                                          | ✓        |         |             | บริษัทฯ เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภทสำหรับปี 2569 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2568 เว้นแต่ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบที่เพิ่มจาก 34,500 บาทต่อเดือน เป็น 45,000 บาทต่อเดือน และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจาก 57,500 บาทต่อเดือน เป็น 70,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากประเภทอุตสาหกรรม ขนาดของสินทรัพย์และผลกำไรสุทธิ |
|          | วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ                                                                                                                                     | ✓        |         |             | เสนอชื่อ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยศ สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งมีความเป็นอิสระในการให้บริการ ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2568                                                                                                                                                                                      |
|          | วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                      |          | ✓       |             | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569)

| ชื่อกองทุน                  | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรีอริยทรัพย์ | 1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)<br>2. บริษัท คัดลือ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |

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

### (2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีอริยทรัพย์ 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 กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 8. บริษัทหลักทรัพย์ ซิเคอร์รี่ (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 บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)               | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 19. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด                   | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                      | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 21. บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลรั จำกัด (มหาชน)                  | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |

### (3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชาลิ      | โชคพิพัฒน์      |
| 2. นายสาริต     | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์      |
| 4. นายปิติ      | ประคิทธิพงษ์    |
| 5. นายกวิพ      | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย    | บุญยะพงศ์ไชย    |

### (4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

### (5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 1.17 เท่า