



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปี 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566

กองทุนรวม

KFLTFTSM-D

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล

Krungsri Thai Small-Mid Cap Dividend LTF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปี 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 27
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 30
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 31
- ผลการดำเนินงาน 32
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 33
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 46
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคป บันผล (KFLTFTSM-D) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปบันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 646.30 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.1828 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 20.11 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 11.61

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,366.19 – 1,695.59 จุด ก่อนปิดที่ 1,381.83 จุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 11.61 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื่องจากเงินส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลัก 2 – 3 แห่งปรับตัวเพิ่มขึ้น การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯเสร็จสิ้นลงตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากในวุฒิสภา การประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2022 ที่กรุงเทพฯจบสิ้นลงอย่างประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย ธุรกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ่งส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งต้องบันทึกผลขาดทุนจากการที่ผู้ส่งคำสั่งซื้อผิดนัดการชำระเงิน ไม่นำไปสู่วิกฤตของความเชื่อมั่น

ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือน สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค จากความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนแปลงนโยบายควบคุมเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างที่ไม่ได้คาดไว้เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน ในช่วงปลายเดือนทางการจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ซึ่งเป็นประเทศที่รับประโยชน์หลักในการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจากจีน ปัจจัยบวกหลักอีกประการต่อตลาดในเดือนธันวาคมคือการรวมคำนวณ Delta Electronics Plc (DELTA) เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ส่งผลให้ราคาหุ้น DELTA ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ในรอบเดือน และร้อยละ 100 สำหรับปี 2565

ในเดือนมกราคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่เป็นการปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan เป็นอย่างมาก การกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีนในระดับเร็วกว่าที่คาดไว้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ตลาดที่ปรับตัวอ่อนแอว่าตลาดอื่นในปี 2565 ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และตลาดที่เป็นผู้นำในปี 2565 ปรับตัวอ่อนแอกว่าโดยเปรียบเทียบรวมไปถึงตลาดหุ้นไทย การรวมคำนวณหุ้น DELTA เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ดึงดูดเงินลงทุนเพิ่มเติม ส่งผลให้ DELTA มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดใน SET Index และการปรับตัวของราคาหุ้น DELTA กลายเป็นปัจจัยชี้นำหลักของตลาดโดยรวม หมวดธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในเดือนมกราคมในระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ ทำให้นักวิเคราะห์มีการปรับลดคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ (EPS) ของปี 2566

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวลดลงจากแรงต้านของปัจจัยทางมหภาค รวมไปถึงการกลับทิศของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแกร่ง ความเข้มแข็งของตลาดแรงงานและการบริโภคเป็นแรงกดดันให้ตลาดปรับตัวออกจากความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) ทิศทางการลงทุนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเผชิญกับแรงเทขายทำกำไร เมื่อพิจารณาตลาดหุ้นภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในระดับอ่อนแอ และมีระดับต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดไว้มากกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ (EPS) ของปี 2566

ในเดือนมีนาคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวอ่อนข้างผันผวนจากที่ลดลงต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน เนื่องจากนโยบายอย่างเข้มงวดของ Fed และแรงเทขายอย่างรุนแรงจากปัญหาของธนาคาร Silicon Valley (SVB) และธนาคารเครดิตสวิส (Credit Suisse) ก่อให้เกิดวิกฤตธนาคารในช่วงต้นเดือน อย่างไรก็ตามรัฐบาลของทั้งสหรัฐฯ และธนาคารสวิสดำเนินมาตรการฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารช่วยเหลือแรงเทขายในตลาด ในช่วงช่วงครึ่งเดือนหลังนักลงทุนเริ่มกลับเข้าลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจากบรรยากาศการลงทุนที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นความเป็นไปได้ในการสิ้นสุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการกลับทิศทางอย่างสิ้นเชิงจากแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นที่ครอบคลุมตลาดในช่วงต้นเดือน ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวอย่างแข็งแกร่งของ Delta Electronics (DELTA)

ในเดือนเมษายน 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวลดลงอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีนในรอบใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย สำหรับตลาดหุ้นภายในประเทศราคาหุ้น Delta Electronics (DELTA) แรงกดดันทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงหลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิอย่างน่าผิดหวัง นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไม่เป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวของตลาด เนื่องจากผลสำรวจในเบื้องต้นระบุถึงความเป็นไปได้ของการที่ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้ง

ในเดือนพฤษภาคม 2566 การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกคาดการณ์ไว้ในระดับสูง นักลงทุนมีความหวังว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการเลือกตั้ง หลังจากที่ตลาดมีได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าการคาดหมายของผลการสำรวจล่วงหน้าทั้งหมด และนักลงทุนตอบสนองในเชิงลบ ต่อนโยบายรัฐสวัสดิการของพรรคก้าวไกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปรับนโยบายภาษีใหม่ทั้งหมด รวมไปถึงการคาดการณ์กระบวนการ จัดตั้งรัฐบาลที่อาจใช้เวลายาวนานมากกว่าผลการเลือกตั้งในรูปแบบอื่น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ DELTA เป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนีโดยรวมในช่วงเดือนนี้

ในเดือนมิถุนายน 2566 ดัชนีอยู่ในทิศทางปรับตัวลดลงตลอดทั้งเดือนโดยปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับหลัก ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก่อนที่จะปิดสิ้นเดือนอยู่ในระดับเหนือกว่าแนวรับหลักเล็กน้อย การเมืองภายในประเทศยังเป็นปัจจัยในการชี้นำทิศทางของตลาดอีกครั้งเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลผู้ชนะในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน ในขณะที่การลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ข่าวเกี่ยวกับการคาดการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมสร้างความสับสนต่อตลาดโดยรวม ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเช่นผลกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Delta Electronics (DELTA) หุ้นที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนีถูกขึ้นเครื่องหมายเตือนนักลงทุนในการซื้อขายอีกครั้ง

ในเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยายภาพการลงทุนในตลาดโลกเป็นบวกตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การปรับตัวถึงจุดสูงสุดของรอบวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แรงสนับสนุนมาจากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยจาก Fed ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินต่อไป ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลและการออกมาตรการทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด

ในเดือนสิงหาคม 2566 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคมนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยปัจจัยลบจากการที่ Moody's และ S&P Global Ratings ปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารระดับภูมิภาคในสหรัฐฯ ในขณะที่ Fitch ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จาก AAA เป็น AA+ นอกจากนี้การเมืองภายในประเทศก็เป็นปัจจัยลบเช่นกันจากการเลื่อนวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 4 สิงหาคม ดัชนีปรับตัวลดลงต่ำสุด ในช่วงต่อมาสมาชิกวุฒิสภาลงมติเลือกนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในวันที่ 22 สิงหาคม ตามด้วยการจัดวางตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อนช่วงปลายเดือน ตลาดตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวก ต่อนโยบายการแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท ในขณะที่หมวดการท่องเที่ยวได้รับแรงส่งจากนโยบายการยกเว้นวีซ่า

ในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีสูญเสียแรงส่งและปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,500 จุด ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดโลกและภายในประเทศเป็นแรงกดดันต่อดัชนีตลอดทั้งเดือน รัฐบาลออกมาตรการจำนวนมากในความพยายามที่จะปรับลดราคาค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหมวดพลังงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีเป็นแรงกดดันต่อค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นักลงทุนมีความกังวลว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อหนี้สาธารณะต่อจีดีพี

ในเดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องและเป็นระดับต่ำที่สุดรายเดือนนับจากต้นปี ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวดีกว่าตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยแต่ก็เป็นระดับต่ำที่สุดในรอบปีเช่นกัน การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น ("higher for longer") สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแรงเทขายในตลาดหุ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นและเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ เหตุนี้ในห้างสยามพารากอนเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ปัจจัยจากต่างประเทศทั้งในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะเริ่มเบาบางลง แต่ปัจจัยกดดันภายในประเทศทั้งการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ต่ำกว่าที่คาดจะทำให้ตลาดหุ้นมีโอกาสเคลื่อนไหวที่ในกรอบแคบๆ ต่อไปในช่วงปลายปี 2566

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้อุปถัมภ์ความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อานุนธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	642,852,584.59	919,090,967.79
เงินฝากธนาคาร	2,535,487.48	11,654,587.26
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	505,820.66	50,361.78
จากการขายเงินลงทุน	3,251,148.19	7,693,452.35
รวมสินทรัพย์	<u>649,145,040.92</u>	<u>938,489,369.18</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	948,514.10	1,916,734.59
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	716,247.60	937,414.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,123,682.25	1,469,440.61
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	29,322.85	7,554.27
หนี้สินอื่น	31,774.03	43,207.31
รวมหนี้สิน	<u>2,849,540.83</u>	<u>4,374,351.49</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>646,295,500.09</u>	<u>934,115,017.69</u>
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	789,821,270.17	890,102,208.10
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	163,513,546.27	161,455,853.66
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(307,039,316.35)	(117,443,044.07)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>646,295,500.09</u>	<u>934,115,017.69</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.1828	10.4944
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	78,982,127.0173	89,010,220.8099

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.6000	เมื่อทวงถาม	11,068,071.08	11,068,071.08	1.72
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.1500	เมื่อทวงถาม	41,243,913.87	41,243,913.87	6.42
รวมเงินฝากออมทรัพย์					52,311,984.95	8.14
หุ้นจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
หมวดธุรกิจการเกษตร					20,461,800.00	3.18
บมจ.จีเอฟทีที	GFPT			1,151,800	11,748,360.00	1.83
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			605,100	8,713,440.00	1.35
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม					99,951,779.64	15.55
บมจ.เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	AAI			1,241,958	4,446,209.64	0.69
บมจ.เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น	ASIAN			1,297,600	8,110,000.00	1.26
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			1,030,100	19,777,920.00	3.08
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			296,500	12,008,250.00	1.87
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	RBF			1,216,000	13,254,400.00	2.06
บมจ.เซ็ปเป้	SAPPE			201,200	15,341,500.00	2.39
บมจ.ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง	SNNP			1,667,500	27,013,500.00	4.20
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค						
หมวดแฟชั่น					38,431,840.00	5.98
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			1,059,200	16,735,360.00	2.60
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			889,200	21,696,480.00	3.38
กลุ่มธุรกิจการเงิน						
หมวดธนาคาร					33,910,175.00	5.28
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	KKP			283,100	13,942,675.00	2.17
บมจ.ทุนธนชาต	TCAP			407,500	19,967,500.00	3.11
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์					49,235,809.00	7.65
บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			121,700	17,768,200.00	2.76
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			1,373,100	12,289,245.00	1.91
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง	MICRO			3,280,600	7,020,484.00	1.09
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI			4,342,100	12,157,880.00	1.89
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต					7,298,650.00	1.14
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา	TQM			239,300	7,298,650.00	1.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม						
หมวดยานยนต์						
บมจ.สมบูรณ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี	SAT			488,000	8,637,600.00	1.34
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	STANLY			48,400	8,639,400.00	1.34
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			1,642,600	17,575,820.00	2.73
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			2,151,900	14,202,540.00	2.21
บมจ.ทีปโก้เอสพีลท์	TASCO			245,200	4,609,760.00	0.72
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			412,500	8,992,500.00	1.40
บมจ.ไพลอน	PYLON			3,557,700	9,107,712.00	1.42
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			740,500	17,623,900.00	2.74
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			1,389,000	22,224,000.00	3.46
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			1,183,000	30,758,000.00	4.78
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			404,900	16,702,125.00	2.60
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	ESSO			355,000	3,390,250.00	0.53
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			1,447,300	10,710,020.00	1.67
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT			46,000	1,299,500.00	0.20
บมจ.คูโฮม	DOHOME			559,106	6,150,166.00	0.96
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	MEGA			443,300	18,064,475.00	2.81
บมจ.โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	MOSHI			254,800	12,676,300.00	1.97
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	BCH			714,900	14,369,490.00	2.24
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			946,300	15,235,430.00	2.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มบริการ (ต่อ)						
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			77,500	3,487,500.00	0.54
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป	ERW			2,242,900	11,663,080.00	1.81
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	AAV			8,408,200	15,387,006.00	2.39
บมจ. การบินกรุงเทพ	BA			327,500	4,454,000.00	0.69
บมจ. พีริเชียส ชิปปิ้ง	PSL			2,013,800	16,915,920.00	2.63
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ITEL			4,511,400	9,834,852.00	1.53
หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม						
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป	BBIK			196,600	20,053,200.00	3.12
บมจ. เอสไอเอสบี	SISB			632,000	18,486,000.00	2.88
รวมหุ้นสามัญ					590,540,599.64	91.86
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 761,420,324.16 บาท)					642,852,584.59	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
เงินฝากออมทรัพย์					
บมจ.ธ.ทิสโก้	0.3000	เมื่อทวงถาม	51,973.49	51,973.49	0.01
บมจ.ธ.ยูโอบี	0.3500	เมื่อทวงถาม	47,059,850.40	47,059,850.40	5.12
รวมเงินฝากออมทรัพย์				47,111,823.89	5.13
หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
หมวดธุรกิจการเกษตร				18,913,920.00	2.06
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี			985,100	18,913,920.00	2.06
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม				135,951,566.90	14.79
บมจ.เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล			487,358	2,704,836.90	0.29
บมจ.เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น			2,551,200	44,390,880.00	4.83
บมจ.เบทาโกร			194,800	7,792,000.00	0.85
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป			917,800	53,461,850.00	5.82
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย			1,098,400	12,082,400.00	1.31
บมจ.เซ็ปเป้			383,200	15,519,600.00	1.69
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค					
หมวดแฟชั่น				37,407,500.00	4.07
บมจ.ซาบีน่า			1,496,300	37,407,500.00	4.07
กลุ่มธุรกิจการเงิน					
หมวดธนาคาร				76,801,400.00	8.36
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร			651,800	47,581,400.00	5.18
บมจ.ทุนธนาชาด			730,500	29,220,000.00	3.18
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์				66,238,992.00	7.21
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส			496,400	32,266,000.00	3.51
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง			3,361,200	14,520,384.00	1.58
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง			4,342,100	19,452,608.00	2.12
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต				15,678,750.00	1.70
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา			418,100	15,678,750.00	1.70
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม					
หมวดยานยนต์				8,808,800.00	0.96
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า			48,400	8,808,800.00	0.96
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์				27,102,900.00	2.95
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์			1,642,600	27,102,900.00	2.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง						
หมวดวัสดุก่อสร้าง						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			2,507,700	25,578,540.00	2.78
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง						
บมจ.ช.การช่าง	CK			2,806,500	65,110,800.00	7.08
บมจ.ไพลอน	PYLON			6,323,900	26,939,814.00	2.93
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	BAFS			1,018,800	31,582,800.00	3.43
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,681,400	21,017,500.00	2.29
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			865,700	26,403,850.00	2.87
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP			4,541,800	22,436,492.00	2.44
บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ซูทิลิตี้	JR			1,606,200	11,002,470.00	1.20
กลุ่มบริการ						
หมวดพาณิชย์						
บมจ.ดูโฮม	DOHOME			1,444,000	18,627,600.00	2.03
บมจ.สยามแม็คโคร	MAKRO			932,700	33,577,200.00	3.65
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	MEGA			295,200	13,062,600.00	1.42
บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย	SINGER			531,600	19,270,500.00	2.10
หมวดการแพทย์						
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล	BCH			1,168,100	21,609,850.00	2.35
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์						
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			3,295,200	30,810,120.00	3.35
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			144,500	7,333,375.00	0.80
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์						
บมจ.พีริเซียส ชิปปิ้ง	PSL			1,941,000	25,427,100.00	2.77
กลุ่มเทคโนโลยี						
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	FORTH			801,000	42,453,000.00	4.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หุ้นสามัญ (ต่อ)						
กลุ่มเทคโนโลยี (ต่อ)						
หมวดธุรกิจขนาดกลางและย่อม						
บมจ. บลูบิค กรุ๊ป	BBIK			103,900	13,299,200.00	1.45
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป	SPA			1,668,800	19,358,080.00	2.11
บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง	TPCH			778,700	5,918,120.00	0.64
รวมหุ้นสามัญ					867,722,839.90	94.41
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
กลุ่มทรัพยากร						
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค						
บมจ. บ้านปู	BANPU-W5		6 ก.ย. 2566	933,400	4,256,304.00	0.46
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ					4,256,304.00	0.46
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 878,691,131.11 บาท)					919,090,967.79	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	2566	2565
(หน่วย : บาท)			
รายได้			
รายได้เงินปันผล		21,455,009.56	33,641,672.25
รายได้ดอกเบี้ย		390,560.91	109,975.26
รายได้อื่น		176,270.61	302,279.27
รวมรายได้		<u>22,021,841.08</u>	<u>34,053,926.78</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	12,583,252.59	15,589,290.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		197,137.72	244,232.24
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	5	1,258,325.24	1,558,929.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00	60,000.00
ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์		747,899.11	933,850.94
รวมค่าใช้จ่าย		<u>14,846,614.66</u>	<u>18,386,302.44</u>
รายได้สุทธิ		<u>7,175,226.42</u>	<u>15,667,624.34</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(15,504,967.40)	63,820,419.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(158,967,576.25)	(65,970,429.77)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น		<u>(174,472,543.65)</u>	<u>(2,150,010.11)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(167,297,317.23)	13,517,614.23
หัก ภาษีเงินได้	3.4	(58,584.13)	(16,496.28)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>(167,355,901.36)</u>	<u>13,501,117.95</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	หมายเหตุ	2566	2565
(หน่วย : บาท)			
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(167,355,901.36)	13,501,117.95
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	6	(22,240,370.92)	(24,902,012.72)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		9,628,672.89	44,072,200.20
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี		(107,851,918.21)	(157,440,490.17)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(287,819,517.60)	(124,769,184.74)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		934,115,017.69	1,058,884,202.43
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี		646,295,500.09	934,115,017.69
หน่วย			
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		89,010,220.8099	99,848,580.1647
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		971,198.2590	4,219,889.7323
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(10,999,292.0516)	(15,058,249.0871)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี		78,982,127.0173	89,010,220.8099

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,900 ล้านบาท (แบ่งเป็น 190 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ปรารถนารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่ออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคา IPO ในวันที่เสนอขาย

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ซึ่งจะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน
- (2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วย

กองทุนบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่น เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือส่งขายคืน หรือส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.15 โดยคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

3.4 ภาษีเงินได้

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

3.5 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

3.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	781,150,110.07	881,040,785.02
ขายเงินลงทุน	882,915,949.62	1,018,178,500.16

(หน่วย : บาท)

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,583,252.59	15,589,290.22	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,258,325.24	1,558,929.04	ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	207,664.13	255,772.90	อัตราตลาด
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566			

(หน่วย : บาท)

	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	97,765.17	-	อัตราตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	953,405.03	1,263,316.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย	95,340.53	126,331.70

6. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
21 พฤศจิกายน 2565	1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565	0.2500	22,240,370.92
			22,240,370.92

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	จำนวนเงิน
19 พฤศจิกายน 2564	1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564	0.2500	24,902,012.72
			24,902,012.72

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

7.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหารราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	590,540,599.64	-	-	590,540,599.64
ตราสารหนี้	-	52,311,984.95	-	52,311,984.95

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	861,482,307.00	10,496,836.90	-	871,979,143.90
ตราสารหนี้	-	47,111,823.89	-	47,111,823.89

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและใบสำคัญแสดงสิทธิ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ออกใหม่และเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	54,847,472.43	-	-	54,847,472.43
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	590,540,599.64	590,540,599.64
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	505,820.66	505,820.66
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	3,251,148.19	3,251,148.19
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	948,514.10	948,514.10
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	716,247.60	716,247.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,123,682.25	1,123,682.25
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	29,322.85	29,322.85
หนี้สินอื่น	-	-	31,774.03	31,774.03

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	58,766,411.15	-	-	58,766,411.15
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	871,979,143.90	871,979,143.90
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	50,361.78	50,361.78
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	7,693,452.35	7,693,452.35
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1,916,734.59	1,916,734.59
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	937,414.71	937,414.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,469,440.61	1,469,440.61
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	7,554.27	7,554.27
หนี้สินอื่น	-	-	43,207.31	43,207.31

7.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีส่วนจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	645,583,557.73	99.90
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	17,575,820.00	2.72
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	15,150,580.00	2.34
การแพทย์	29,604,920.00	4.58
ขนส่งและโลจิสติกส์	36,756,926.00	5.69
เงินทุนและหลักทรัพย์	49,235,809.00	7.62
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,834,852.00	1.52
ธนาคาร	33,910,175.00	5.25
ธุรกิจการเกษตร	20,461,800.00	3.17
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม	38,539,200.00	5.96
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	18,100,212.00	2.80
ประกันชีวิตและประกันภัย	7,298,650.00	1.13
พลังงานและสาธารณูปโภค	61,560,395.00	9.53
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	39,847,900.00	6.17
พาณิชย์	38,190,441.00	5.91
แฟชั่น	38,431,840.00	5.95
ยานยนต์	17,277,000.00	2.67
วัสดุก่อสร้าง	18,812,300.00	2.91
อาหารและเครื่องดื่ม	99,951,779.64	15.47
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	11,124,774.59	1.72
FITCH-LONG		
Rate BBB	2,541,348.03	0.39
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	41,376,835.47	6.40

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	711,942.36	0.10
ลูกหนี้	3,561,483.19	0.55
เจ้าหนี้	(1,725,858.58)	(0.28)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,123,682.25)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	646,295,500.09	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	12,583.25	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	197.14	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,258.33	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	60.00	0.0077
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	14,098.72	1.7983

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล / Krungsri Thai Small-Mid Cap Dividend LTF

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	216,096.53	13.11
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	207,664.13	12.60
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน / Krungsri Capital Securities Plc.	183,407.73	11.13
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	119,709.11	7.26
บจ.หลักทรัพย์ ทีสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	116,575.01	7.07
บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.	115,652.51	7.02
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	112,776.11	6.84
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	112,652.36	6.83
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	90,793.96	5.51
บจ.หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) / CLSA Securities (Thailand) Ltd.	79,534.46	4.83
อื่นๆ / Other	293,415.37	17.80
รวม / Total	1,648,277.28	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (23 พฤศจิกายน 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFLTFTSM-D	-19.85%	-8.12%	-9.85%	-20.11%	+7.38%	-3.41%	N/A	-1.50%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-14.91%	-10.42%	-8.43%	-11.61%	+7.98%	-0.78%	N/A	+2.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.94%	+12.28%	+13.20%	+12.25%	+13.88%	+16.42%	N/A	+15.35%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.83%	+12.07%	+11.99%	+11.32%	+12.96%	+16.69%	N/A	+14.98%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ.เอเซียเนต ะโหลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	2	2	9	-	2
2	บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	8	-	-
3	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	1	1	11	-	1
4	บมจ.บางกอก เซน ฮอสปีทอล	1	1	9	1	1
5	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	1	1	8	1	1
6	บมจ.เอเซียเนต คอร์ปอเรชั่น	1	1	9	1	1
7	บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	1	1	5	3	1
8	บมจ.ไพลอน	1	1	7	1	1
9	บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	1	1	11	1	1
10	บมจ.ชาบีน่า	1	1	12	1	1
11	บมจ.ซีพี แอ็กซีตรา	1	1	8	-	1
12	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	8	-	1
13	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	1	1	9	-	1
14	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชิส	1	1	7	1	1
15	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	1	1	6	-	1
16	บมจ.ซีเค พาวเวอร์	2	2	12	-	2
17	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	1	1	8	1	1
18	บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์	1	1	9	1	-
19	บมจ.เชิปปี้	1	1	11	-	-
20	บมจ.อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1	1	6	-	1
21	บมจ.การบินกรุงเทพ	2	2	8	2	2
22	บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป	1	1	9	-	1
23	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	1	1	9	1	1
24	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	1	1	9	2	1
25	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	3	3	12	-	2
26	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	1	1	6	-	1
27	บมจ.บ้านปู	1	1	7	-	1
28	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	9	-	1
29	บมจ.พีริเชียส ชิพบิ่ง	1	1	11	-	-
30	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1	1	6	-	1
31	บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา	1	1	7	-	1
32	บมจ.ทุนธนาชาติ	1	1	8	2	1
33	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	1	1	8	2	1
34	บมจ.ดูโฮม	1	1	9	-	1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
35	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	2	2	7	2	2
36	บมจ.ช.การช่าง	1	1	10	1	1
37	บมจ. ไมโครลีสซิ่ง	1	1	9	-	1
38	บมจ.ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง	1	1	5	-	1
39	บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	1	1	11	-	1
40	บมจ.บลูบิค กรุ๊ป	2	2	14	-	2
41	บมจ.เอ็ม บี เค	3	3	33	1	3

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
 ** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
 *** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमतออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	บมจ.เอเชียน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล วาระที่ 10.พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
2	บมจ.เอเชียน อะโลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	บมจ.ราชธานีลิสดิ่ง วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	บมจ.บางกอก เซน ฮอสปีทอล วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	4.2 รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีอ่าง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หากอนุมัติให้กลับเข้าไปรับตำแหน่งใหม่ (ดำรงตำแหน่ง 19 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.3นายกำจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 19 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	<p>บมจ.เอเซียเนซี คอร์ปอเรชั่น</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)</p>	/	/	<p>5.3 ไม่เห็นด้วยเลือกนางเยาวณี เครื่ององอาจนกุล กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 16ปี)</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>
7	<p>บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p>	/	/	<p>6.1 นาย สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 18 ปี การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2565 11/11 ครั้ง</p> <p>6.2 นาย อัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 17 ปี การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2565 11/11 ครั้ง</p> <p>6.3 นาย ไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 18 ปี การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2565 11/11 ครั้ง</p>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ. ไพลอน วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	6.1 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวีเชียร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี (โดยดำรงตำแหน่งมาแล้ว 18 ปี) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ. พอร์ท คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.1 นาย สนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 7/7 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 17 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ. ซาบีน่า วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เพิ่มอีกหนึ่งท่าน - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		5.4 ไม่เห็นด้วย เลือกนางสาวรวีวัลย์ ภัยโยพนากุล กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี (เป็นกรรมการมาแล้ว 15ปี 11เดือน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
13	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชิส 5.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	นายครชิต ควะชาติ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ถ้ารับเลือกวาระนี้อีก จะเป็นจำนวน 14 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.ซีเค พาวเวอร์ วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
17	บมจ.ซีเค พาวเวอร์ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ามี)	/	/	4.3 ไม่เห็นด้วยเลือก นายทอง โชติสฤษฎ์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี (เป็นกรรมการมาแล้ว 10ปี 10เดือน) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นายต่อ สันติสิริ	/		ไม่เห็นด้วยเลือกนายต่อ สันติสิริ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 10ปี ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2556
20	บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.การบินกรุงเทพ 3.3.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3.3.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	/	/	กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี (อยู่ตั้งแต่ 2541) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	หรือ 9 ปี (อยู่ตั้งแต่ ก.พ. 2559) ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.การบินกรุงเทพ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.1 นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	7.2 นายชายน้อย เสือนโกสม กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก 7.4 นายโก บัน เสง กรรมการอิสระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิง วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
27	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิง วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.บ้านปู วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
30	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ.ทุนธนชาติ			

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		6.2 นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ กรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 22 ปี
	วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		6.3 นายธีรพจน์ วัชรภักย์ กรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี
	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	/		5.3 นาย กฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมปี 2565 6 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระจนถึงปัจจุบัน เท่ากับ 24 ปี หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาก กว่า 9 ปี
	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	/		5.4 นาย โชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมปี 2565 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระจนถึงปัจจุบัน เท่ากับ 23 ปี หากได้รับการแต่งตั้งจะทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาก กว่า 9 ปี
	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ. ดูโฮม วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
36	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.1 นายพนพันธ์ เมืองโคตร เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 21 ปี 6 เดือน
	วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		4.2 รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 23 ปี
	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		5.1 นายอัศวิน คงสิริ, กรรมการอิสระ, ไม่เห็นด้วยเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งมาเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาแล้ว 29 ปี)
	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ. ไมโครซิสซิ่ง วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
40	บมจ.ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ.บลูบิค กรุ๊ป วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.บลูบิค กรุ๊ป วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
45	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	5.2 ไม่เห็นด้วยเลือก นางผาณิต พูนศิริวงศ์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 29 ปี ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
46	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล	1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปีนผล ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เจริญ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิต (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. บริษัทหลักทรัพย์ ชิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชาติ | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาริต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปีดิ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 68.21%