



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำปี 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566

กองทุนรวม

KFDIVSSF

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

Krungsri Dividend Stock SSF

**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

อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปี 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 25
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 28
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 29
- ผลการดำเนินงาน 30
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 31
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 48
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบัญช้จัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 532.11 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.9337 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 9.39 ลดลงมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ลดลงร้อยละ 2.40

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวในระดับ 1,517.51 – 1,708.89 จุด ก่อนปิดที่ 1,609.17 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.40

ในเดือนเมษายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง จากมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกต่อรัสเซีย การใช้มาตรการปิดเมืองป้องกัน Covid-19 ในประเทศจีน ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศและห่วงโซ่อุปทานเพิ่มเติม นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละร้อยละ 0.5 เป็นจำนวนหลายครั้งในความพยายามที่จะต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ สร้างความกังวลเกี่ยวกับภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อในระดับสูง (stagflation) ส่งผลให้เงินลงทุนเคลื่อนย้ายออกจากสินทรัพย์เสี่ยง

ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวใกล้เคียงเดิม ในช่วงครึ่งแรกของเดือนดัชนีเผชิญกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนจากการที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ในการลงมติอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ตามที่ตลาดคาดไว้ แม้ราคาน้ำมันดิบและราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย และอัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนของสหรัฐฯอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.3 y-y นับเป็นระดับสูงกว่าที่คาดไว้ และเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 40 ปี

ในเดือนมิถุนายน 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง นักลงทุนทั่วโลกมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงเข้าสู่การปรับฐาน ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องสู่ระดับ 35.50 บาท/ดอลลาร์ นับเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 5 ปี และในเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบปีด้วยมูลค่า 2.94 หมื่นล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยช่วงต้นเดือนได้รับแรงกดดันจากค่าเงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ 15 ปี และอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่มีระดับต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (inverted yield curve) ในขณะที่ Fed ยังคงดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังปรับตัวลดลง เนื่องจากมุมมองการเติบโตของอุปสงค์ที่อ่อนแอ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในจีนส่งผลให้ทางการกลับมาใช้มาตรการปิดเมือง ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังจากการรายงานผลกำไรสุทธิในระดับแข็งแกร่งกว่าที่คาด

ในเดือนสิงหาคม 2565 ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงสนับสนุนจากข้อมูลเชิงบวกภายในประเทศที่ชัดเจนของการพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก ในระดับอ่อนแอจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่ประธานสภาของสหรัฐฯ Nancy Pelosi เยือนไต้หวัน และมุมมองในเชิงลบจากการประชุม Fed ที่เมือง Jackson Hole

ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับคาดการณ์ ส่งผลให้ FED ทำนโยบายแบบเข้มงวด และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมีแรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่บางตัว

ในเดือนตุลาคม 2565 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นโลก ซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองในสหราชอาณาจักร (UK) อดีตนายกรัฐมนตรี Liz Truss ลาออก นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับสูงที่สุดในรอบ 40 ปี ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงหลังจากประธานาธิบดี Xi Jinping เข้าดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 พร้อมกับคณะผู้นำซึ่งส่งสัญญาณว่าจะเป็นการคงอำนาจในระยะยาว แรงสนับสนุนส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นไทยมาจากการรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 3/65 ของหมวดธนาคารในระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสัญญาณของการรายงานผลประกอบการอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนอื่นตามมา



### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

11 เมษายน 2566 PA ws.

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร



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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมณูช แซ่แต้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 15 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	531,550,703.13	425,565,860.77
เงินฝากธนาคาร		2,809,652.69	1,277,912.62
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		2,498,103.96	3,476,201.82
จากการขายเงินลงทุน		-	5,914,721.01
จากการขายหน่วยลงทุน		121,478.00	169,350.09
รวมสินทรัพย์		536,979,937.78	436,404,046.31
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	3,660,106.45	6,917,558.88
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		87,746.47	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,083,559.08	879,633.44
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		6,647.75	1,808.85
หนี้สินอื่น		27,894.05	24,049.38
รวมหนี้สิน		4,865,953.80	7,823,050.55
สินทรัพย์สุทธิ		532,113,983.98	428,580,995.76
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		535,660,887.16	383,520,802.20
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		15,951,102.46	12,871,308.57
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(19,498,005.64)	32,188,884.99
สินทรัพย์สุทธิ		532,113,983.98	428,580,995.76
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.9337	11.1749
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		53,566,088.7162	38,352,080.2198

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ร.ทิสโก้		0.40	เมื่อทวงถาม	904,269.53	904,269.53	0.17
บมจ.ร.ยูโอบี		0.65	เมื่อทวงถาม	26,940,549.30	26,940,549.30	5.07
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>						
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA			65,500	1,499,950.00	0.28
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						
บมจ.เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	AAI			690,200	3,968,650.00	0.75
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	CBG			14,200	1,359,650.00	0.26
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	ITC			187,172	4,417,259.20	0.83
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			626,600	20,207,850.00	3.80
บมจ.โอสภสกา	OSP			147,500	4,535,625.00	0.85
<b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>						
<b>หมวดแฟชั่น</b>						
บมจ.ออโรรา ดีไซน์	AURA			45,000	810,000.00	0.15
บมจ.ซาบีน่า	SABINA			122,400	3,304,800.00	0.62
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			164,300	24,891,450.00	4.68
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			56,300	7,459,750.00	1.40
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB			299,400	30,688,500.00	5.77
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			303,600	13,889,700.00	2.61
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
บมจ.อิชอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			36,600	6,734,400.00	1.27
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			272,200	14,358,550.00	2.70

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>						
<b>หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			230,500	3,088,700.00	0.58
<b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>						
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC			96,300	4,405,725.00	0.83
<b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>						
<b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			1,153,400	9,342,540.00	1.76
<b>หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>						
บมจ.ช.การช่าง	CK			450,400	9,323,280.00	1.75
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	AMATA			500,405	11,359,193.50	2.14
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			305,000	20,968,750.00	3.95
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			755,500	12,239,100.00	2.30
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>						
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
บมจ.บ้านปู	BANPU			1,553,300	16,775,640.00	3.16
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			40,600	3,085,600.00	0.58
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			162,700	11,063,600.00	2.08
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			202,100	10,660,775.00	2.01
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG			788,900	11,044,600.00	2.08
บมจ.ปตท.	PTT			404,300	12,735,450.00	2.40
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			30,300	4,560,150.00	0.86
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			528,900	5,712,120.00	1.08
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			643,700	39,909,400.00	7.51
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			1,161,042	21,479,277.00	4.04
บมจ.โฮมโปร คัส เซ็นเตอร์	HMPRO			105,000	1,512,000.00	0.28
บมจ.สยามแม็คโคร	MAKRO			510,740	20,046,545.00	3.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>หมวดการแพทย์</b>						
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล	BCH			376,900	7,688,760.00	1.45
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			777,300	22,930,350.00	4.31
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	CHG			1,416,400	5,127,368.00	0.96
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	PR9			379,200	7,887,360.00	1.48
<b>หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์</b>						
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	ONEE			64,100	362,165.00	0.07
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			179,700	3,126,780.00	0.59
<b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>						
บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน	AAV			1,996,400	5,629,848.00	1.06
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			304,800	21,640,800.00	4.07
บมจ.การบินกรุงเทพ	BA			464,000	6,264,000.00	1.18
บมจ.เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	KEX			86,600	1,368,280.00	0.26
บมจ.นามยง เทอร์มินัล	NYT			512,200	1,936,116.00	0.36
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง	PSL			778,800	10,669,560.00	2.01
<b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>						
<b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			82,500	17,490,000.00	3.29
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE			2,874,514	24,145,917.60	4.54
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 528,638,034.38 บาท)</b>					<b>531,550,703.13</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ.ร.ทิสโก้		0.10	เมื่อทวงถาม	1,902,104.70	1,902,104.70	0.45
บมจ.ร.ยูโอบี		0.25	เมื่อทวงถาม	11,912,937.97	11,912,937.97	2.80
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>						
<b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>						
บมจ.ศรีครั่งแอโกรอินดัสทรี	STA			70,200	1,842,750.00	0.43
<b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>						
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF			123,500	2,976,350.00	0.70
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	M			52,300	2,811,125.00	0.66
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT			388,600	13,018,100.00	3.06
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU			284,500	5,377,050.00	1.26
<b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>						
<b>หมวดธนาคาร</b>						
บมจ.ร.กรุงเทพ	BBL			66,400	9,096,800.00	2.14
บมจ.ร.กสิกรไทย	KBANK			152,400	24,612,600.00	5.78
บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร	KKP			17,300	1,193,700.00	0.28
บมจ.ร.ไทยพาณิชย์	SCB			165,500	18,867,000.00	4.43
บมจ.ทุนธนชาติ	TCAP			185,200	7,963,600.00	1.87
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCO			45,300	4,552,650.00	1.07
บมจ.ร.ทหารไทยธนชาติ	TTB			2,319,000	3,061,080.00	0.72
<b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	AEONTS			14,900	2,912,950.00	0.68
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM			140,000	2,884,000.00	0.68
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC			71,000	3,727,500.00	0.88
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD			83,200	4,742,400.00	1.11
<b>หมวดประกันชีวิตและประกันภัย</b>						
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต	BLA			27,600	1,193,700.00	0.28
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	TQM			41,500	1,660,000.00	0.39
<b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>						
<b>หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>						
บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์	UTP			119,400	1,958,160.00	0.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>						
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	IVL			204,600	9,513,900.00	2.24
<b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>						
<b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>						
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	EPG			58,400	554,800.00	0.13
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC			15,800	6,051,400.00	1.42
<b>หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>						
บมจ.ช.การช่าง	CK			249,900	5,047,980.00	1.19
<b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	AMATA			133,405	2,948,250.50	0.69
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP			224,500	2,469,500.00	0.58
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN			239,800	14,148,200.00	3.32
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH			389,400	3,699,300.00	0.87
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK			28,700	358,750.00	0.08
บมจ.ศุภาลัย	SPALI			108,600	2,356,620.00	0.55
<b>กลุ่มทรัพยากร</b>						
<b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
บมจ.บ้านปู	BANPU			280,600	3,086,600.00	0.73
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP			112,600	3,349,850.00	0.79
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	EA			125,100	12,259,800.00	2.88
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	GPSC			66,100	4,775,725.00	1.12
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF			270,500	13,863,125.00	3.26
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	OR			116,876	2,921,900.00	0.69
บมจ.ปตท.	PTT			537,200	20,682,200.00	4.86
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	PTTEP			91,200	13,132,800.00	3.09
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	SPRC			348,400	3,362,060.00	0.79
บมจ.ไทยออยล์	TOP			11,500	595,125.00	0.14
บมจ.ทีทีดับบลิว	TTW			18,200	202,020.00	0.05
<b>กลุ่มบริการ</b>						
<b>หมวดพาณิชย์</b>						
บมจ.คอมเซเว่น	COM7			318,600	13,699,800.00	3.22
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL			351,800	22,867,000.00	5.37
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	CRC			47,600	1,892,100.00	0.44
บมจ.สยาม โกลบอลเฮ้าส์	GLOBAL			548,057	12,495,699.60	2.94
บมจ.สยามแม็คโคร	MAKRO			277,160	11,017,110.00	2.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท)/ จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า เงินลงทุน
<b>หมวดการแพทย์</b>						
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	BDMS			722,800	18,070,000.00	4.25
<b>หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์</b>						
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	WORK			143,000	4,111,250.00	0.97
<b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>						
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	CENTEL			85,400	3,437,350.00	0.81
<b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>						
บมจ.เอเชีย เอวิชั่น	AAV			509,900	1,315,542.00	0.31
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	AOT			345,600	22,896,000.00	5.38
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM			508,100	4,420,470.00	1.04
บมจ.นามยง เทอร์มินัล	NYT			374,400	1,759,680.00	0.41
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง	PSL			299,400	5,119,740.00	1.20
<b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>						
<b>หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>						
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	DELTA			16,400	6,363,200.00	1.50
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	KCE			83,300	5,456,150.00	1.28
<b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC			87,000	20,271,000.00	4.76
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	DTAC			231,800	11,416,150.00	2.68
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	INTUCH			48,000	3,732,000.00	0.88
<b>หน่วยลงทุน</b>						
<b>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>						
CPN รีเทล โกรท	CPNREIT			76,500	1,568,250.00	0.37
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>						
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>						
บมจ.เอ็ม บี เค	MBK-W4			1,148	10,906.00	-
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 391,663,952.72 บาท)</b>					<b>425,565,860.77</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		10,326,935.67	9,321,220.90
รายได้ดอกเบี้ย		78,607.02	27,441.83
รายได้อื่น		252,071.70	264,380.37
รวมรายได้		10,657,614.39	9,613,043.10
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	9,712,793.98	6,750,226.66
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		114,125.35	79,315.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	728,459.52	506,267.12
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		46,200.00	46,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	712,698.24	394,124.81
รวมค่าใช้จ่าย		11,314,277.09	7,776,133.65
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		(656,662.70)	1,836,909.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(12,166,942.04)	594,806.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(30,989,239.30)	12,360,788.15
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(43,156,181.34)	12,955,594.46
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(43,812,844.04)	14,792,503.91
หัก ภาษีเงินได้	3	(11,791.03)	(4,116.27)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(43,824,635.07)	14,788,387.64

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(43,824,635.07)	14,788,387.64
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 6	(7,862,255.56)	(5,998,070.79)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		161,608,295.59	169,719,511.17
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(6,388,416.74)	(6,550,725.91)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		103,532,988.22	171,959,102.11
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		428,580,995.76	256,621,893.65
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		532,113,983.98	428,580,995.76

		หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>			
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		38,352,080.2198	23,151,779.0890
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		15,837,400.5849	15,808,088.2051
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(623,392.0885)	(607,787.0743)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี		53,566,088.7162	38,352,080.2198

## กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

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

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

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

#### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

##### การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

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

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	621,029,601.45	380,811,292.27
ขายเงินลงทุน	471,888,577.75	222,665,202.99

#### 5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,712,793.98	6,750,226.66	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	728,459.52	506,267.12	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	76,180.37	101,778.55	ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	1,197.64	-	ร้อยละ 0.025 - 0.25 ของมูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	954,551.73	766,904.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	71,591.37	57,517.83
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	1,623,210.98

## 6. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
13 พฤษภาคม 2565	1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565	0.20	7,862,255.56
14 พฤษภาคม 2564	30 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564	0.25	5,998,070.79

## 7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	503,705,884.30	-	-	503,705,884.30
ตราสารหนี้	-	27,844,818.83	-	27,844,818.83

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	411,739,912.10	10,906.00	-	411,750,818.10
ตราสารหนี้	-	13,815,042.67	-	13,815,042.67

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	27,844,818.83	-	503,705,884.30	531,550,703.13
เงินฝากธนาคาร	2,809,652.69	-	-	2,809,652.69
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	2,498,103.96	2,498,103.96
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	121,478.00	121,478.00
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	3,660,106.45	3,660,106.45
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	87,746.47	87,746.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,083,559.08	1,083,559.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	6,647.75	6,647.75
หนี้สินอื่น	-	-	27,894.05	27,894.05

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	13,815,042.67	-	411,750,818.10	425,565,860.77
เงินฝากธนาคาร	1,277,912.62	-	-	1,277,912.62
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	3,476,201.82	3,476,201.82
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	5,914,721.01	5,914,721.01
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	169,350.09	169,350.09

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	6,917,558.88	6,917,558.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	879,633.44	879,633.44
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,808.85	1,808.85
หนี้สินอื่น	-	-	24,049.38	24,049.38

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566



# กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>534,404,674.23</b>	<b>100.43</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>		
กระดาษและวัสดุการพิมพ์	3,088,700.00	0.58
การแพทย์	43,633,838.00	8.20
ขนส่งและโลจิสติกส์	47,508,604.00	8.93
เงินทุนและหลักทรัพย์	21,092,950.00	3.96
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	41,635,917.60	7.82
ธนาคาร	76,929,400.00	14.46
ธุรกิจการเกษตร	1,499,950.00	0.28
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง	9,323,280.00	1.75
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,405,725.00	0.83
พลังงานและสาธารณูปโภค	75,637,935.00	14.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	44,567,043.50	8.38
พาณิชย์	82,947,222.00	15.59
แฟชั่น	4,114,800.00	0.77
วัสดุก่อสร้าง	9,342,540.00	1.76
สื่อและสิ่งพิมพ์	3,488,945.00	0.66
อาหารและเครื่องดื่ม	34,489,034.20	6.48
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate A	907,065.27	0.17
<b>S&amp;P</b>		
Rate A-	2,812,116.19	0.53
<b>FITCH_TH-LONG</b>		
Rate AAA	26,979,608.47	5.07

## กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(2,290,690.25)	(0.43)
ลูกหนี้	2,575,263.55	0.48
เจ้าหนี้	(3,782,394.72)	(0.71)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,083,559.08)	(0.20)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>532,113,983.98</b>	<b>100.00</b>

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	9,712.79	2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	114.13	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	728.46	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	46.20	0.0102
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>10,601.58</b>	<b>2.3358</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม / Krungsri Dividend Stock SSF**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566**

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
บจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) / CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.	115,055.76	9.22
บจ.หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) / Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	106,541.67	8.54
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ / InnovestX Securities Co., Ltd.	104,584.60	8.38
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Securities Plc.	98,315.27	7.88
บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย / Kasikorn Securities Plc.	85,158.75	6.82
บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต / Thanachart Securities Plc.	84,456.76	6.77
บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd.	81,811.29	6.56
บจ.หลักทรัพย์ ทิสโก้ / Tisco Securities Co.,Ltd.	81,786.12	6.55
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี / Krungsri Securities Plc.	76,180.37	6.11
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง / Bualuang Securities Plc.	71,392.40	5.72
อื่นๆ / Other	342,484.96	27.45
<b>รวม / Total</b>	<b>1,247,767.95</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (30 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFDIVSSF	-4.65%	-4.65%	1.22%	-9.39%	N/A	N/A	N/A	1.24%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.71%	-2.71%	2.34%	-2.40%	N/A	N/A	N/A	10.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.55%	11.55%	10.64%	10.88%	N/A	N/A	N/A	13.02%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.93%	11.93%	10.74%	11.02%	N/A	N/A	N/A	18.52%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน  
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม  
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
1	บมจ. ซีพี ออลล์	1	1	6	3	-
2	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	1	1	5	-	1
3	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	1	6	-	1
4	บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	1	1	7	-	1
5	บมจ. ไทยออยล์	1	1	8	-	1
6	บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์	1	1	7	1	1
7	บมจ. 5.กรุงไทย	1	1	6	-	1
8	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	2	2	6	-	-
9	บมจ. 5.ทหารไทยธนาชาติ	1	1	10	-	1
10	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	3	3	13	-	2
11	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	1	8	1	1
12	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	3	3	20	1	1
13	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	1	7	-	1
14	บมจ. สยามแม็คโคร	1	1	8	-	1
15	บมจ. ทีทีดับบลิว	1	1	9	-	1
16	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	1	1	7	-	1
17	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	1	1	6	-	1
18	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	1	1	5	-	1
19	บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	1	1	9	-	-
20	บมจ. 5.กรุงเทพ	1	1	9	1	1
21	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	1	1	9	-	1
22	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	1	1	9	2	1
23	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	1	14	1	1
24	บมจ. 5.เกียรตินาคินภัทร	1	1	7	1	1
25	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	1	1	6	-	1
26	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	1	1	9	2	-
27	บมจ. 5.กลีกรไทย	1	1	6	-	1
28	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	1	1	7	1	1
29	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	1	9	3	-
30	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	1	1	8	1	1
31	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	2	2	11	1	2
32	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1	1	8	1	1
33	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	1	1	8	1	1
34	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	1	1	5	2	1
35	บมจ. ปตท	1	1	7	-	1

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)*	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)**	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***		
				เห็นด้วย	คัดค้าน	งดออกเสียง
36	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	2	2	12	-	2
37	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	1	1	8	2	1
38	บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์	1	1	12	-	1
39	บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม	1	1	8	1	1
40	บมจ.คอมเซเว่น	1	1	9	1	1
41	บมจ.ศุภาลัย	1	1	5	2	1
42	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	2	2	9	1	1
43	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2	2	10	-	2
44	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	1	1	9	1	1
45	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	1	5	-	-
46	บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	1	1	7	-	1
47	บมจ.บ้านปู	1	1	10	1	1
48	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1	1	9	-	1
49	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	1
50	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1	1	-	-	1
51	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	1	8	1	1
52	บมจ.พีริเชียส ซิปบิ่ง	1	1	8	1	-
53	บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา	2	2	13	-	2
54	บมจ.ทุนธนชาติ	1	1	8	-	1
55	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1	1	8	-	1
56	บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	-	1
57	บมจ.น้ำมันพืชไทย	2	2	8	-	1
58	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	1	1	5	1	1
59	บมจ.ช.การช่าง	1	1	7	2	1
60	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	1	1	9	1	1
61	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	1	1	9	-	1
62	บมจ.เอ็ม บี เค	2	2	24	1	2

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



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

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม  
 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
1	<p>บมจ. ซีพี ออลล์ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p>	/		<p>นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระเนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 23ปี 1เดือน)</p> <p>นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 23ปี 1เดือน)</p> <p>พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 9ปี 2เดือน)</p>
2	<p>บมจ.ท่าอากาศยานไทย วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p>		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
3	<p>บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม</p>		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
4	<p>บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
5	บมจ.ไทยออยล์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
6	บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 18 ปี)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
7	บมจ.ธ.กรุงไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
8	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
9	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
10	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
11	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	นาย ไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย กรรมการอิสระ หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 9 เดือน (สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 เป็นจำนวน 9/12 ครั้ง)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
12	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/	/	ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก 1 มีนาคม 2553 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 12 ปี) หากได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะทำให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
13	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)	/	/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
14	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)	/	/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
15	บมจ.สยามแม็คโคร วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
16	บมจ.ทีทีดับบลิว วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
17	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
18	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
19	บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
20	บมจ.ธ.กรุงเทพ 4.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีหากได้รับเลือก  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
21	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
22	บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ดร.ศิริ การเจริญดี ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นางคมคาย ชูสุรานนท์ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี หากได้รับเลือก  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
23	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท  วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นายระเชียร ศรีมงคล เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 12 ปี 7 เดือน)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
24	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นางดัยนา บุณนาค จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
25	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
26	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ วาระที่ 8	/		ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต  วาระที่ 8 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  หม่อมราชวงศ์บรรณรัตน์ ฉัตรชัย	/		กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี 8 เดือน  แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์บรรณรัตน์ ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์บรรณรัตน์ ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 11 ปี 4 เดือน
27	บมจ.ธ.กสิกรไทย วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
28	บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นายชัชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี 10 เดือน หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
29	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์			

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการและกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 6 ปี 6เดือน 8วัน
	6.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 20 ปี 10เดือน 11วัน
	6.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายชวินทร์ รุณสำราญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 16 ปี 6เดือน 18วัน
30	บมจ.นามยง เทอร์มินัล 5.4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นาย วิชญะ เครื่องาม กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครบทุกครั้งที่ปีที่ผ่านมา กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 9 ปี 2 เดือน  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
31	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายวินัย วิทวัสการเวช จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
32	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น			

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
33	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) วาระที่ 5 เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
34	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
35	บมจ. ฮิสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก นายวัชรวิ ตันตริยานนท์ จะดำรงตำแหน่ง "กรรมการอิสระ" เกิน 9 ปี หากได้รับเลือก (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน)  ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก นายธนะชัย สันติชัยกุล จะดำรงตำแหน่ง "กรรมการอิสระ" เกิน 9 ปี หากได้รับเลือก (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
36	บมจ. ปตท			



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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
37	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
38	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
39	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ  วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี  นายพันธ์พร ทัพพะรังสี กรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
40	บมจ. ทีบีไอแอสฟัลท์ วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
41	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ ศรีมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 27 ปี ตั้งแต่ปี 2537)

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
42	บมจ.คอมเซเว่น วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ เนื่องจากหากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
43	บมจ.ศุภาลัย วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ - จะเป็นกรรมการอิสระ เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก  ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน - เป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
44	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  ตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ 7 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
45	บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
46	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
47	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
48	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565  เลือกกรรมการตามรายบุคคล  นายเกร็ด เคิร์ก สตีป  วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		กรรมการอิสระ, ไม่เป็นด้วยเนื่องจากจะอยู่ในตำแหน่งเกิน 9ปี หากได้รับเลือกอีก 1 วาระ (ปัจจุบัน 8ปี, 11 ปีหากได้รับเลือกกลับมาอีกวาระ)  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
49	บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการ การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
50	บมจ.บ้านปู วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	/		นาย ติรณ พงศ์มพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม 10 ปี และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวม 13 ปี

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
51	บมจ.กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
52	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
53	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
54	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  นางอรุณี เกษตระทัต  วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/	/	ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี
55	บมจ.พีริเซียส ชิปปิ้ง วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออก	/		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	ตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  นายกำธร ศิลอ่อน			ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ ไม่เห็นด้วยเนื่องจากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ (11 ปี)
56	บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
57	บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
58	บมจ.ทุนธนชาติ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
59	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
60	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
61	บมจ. น้ำมันพืชไทย วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
62	บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น			

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นายอนุชา สิหนาทกถากุล จะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี 9 เดือน)
			/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
63	บมจ.ช.การช่าง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นายวิฑูร เดชะทัศน์สุนทร เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 23 ปี)
		/		นายภาวิช ทองโรจน์ เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 14 ปี)
			/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
64	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นายวีรวัฒน์ ชุตติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี 11 เดือน) หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี
			/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
65	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

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

ลำดับที่	ชื่อบริษัทและวาระ	คัดค้าน	งดออกเสียง*	เหตุผล
				การลงทุนเพื่อพิจารณาได้
66	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	/		นายประชา ใจดี (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 14 ปี หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี  ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้
67	บมจ.เอ็ม บี เค วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)		/	ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ \* หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม	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.ด. (<http://www.sec.or.th>)

### (2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (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 ซิตีคอร์ป (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 ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. บริษัทหลักทรัพย์ ชนชาติ 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 มีนาคม 2566

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชาติ      | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2. นายสาริต     | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์      |
| 4. นายปิติ      | ประดิพัทธ์พงษ์  |
| 5. นายกวิพ      | เหรียญเสาวภาคย์ |

### (4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

### (5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 97.30%