



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำปี 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

กองทุนรวม

KFS100RMF

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri SET100 RMF

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

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปี 2566

### กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาวะผูกพันของกองทุนรวม 30
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 33
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 34
- ผลการดำเนินงาน 35
- รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 36
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 56
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอ นำส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 3,846.51 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 33.0688 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 2.18 ลดลงใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่ลดลงร้อยละ 2.75

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปรับตัวอยู่ระหว่าง 1,978.94 – 2,292.83 จุด ก่อนปิดที่ 2,039.87 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีปรับตัวลดลงร้อยละ 2.75

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

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

ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของเดือนกันยายน จากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (US CPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับคาดการณ์ ส่งผลให้ FED ทำนโยบายแบบเข้มงวด และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75 ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลง แม้จะมีแรงสนับสนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่บางส่วน

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

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในแดนบวกเนื่องจากเงินส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการตอบสนองของนักลงทุนต่อความเป็นไปได้ในการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศหลัก 2 – 3 แห่งปรับตัวเพิ่มขึ้น การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เสร็จสิ้นลงตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้ โดยพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่พรรคเดโมแครตยังคงมีเสียงข้างมากในวุฒิสภา การประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2022 ที่กรุงเทพฯ จบลงอย่างประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย ธุรกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติของ More Return Plc (MORE) ซึ่งส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งต้องบันทึกผลขาดทุนจากการที่ผู้ส่งคำสั่งซื้อผิดนัดการชำระเงิน ไม่นำไปสู่วิกฤตของความเชื่อมั่น

ในเดือนธันวาคม 2565 ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการปรับฐานของตลาดหุ้นโลก ดัชนีปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือนสอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค จากความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนแปลงนโยบายควบคุมเส้นโค้งอัตราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างที่มีได้คาดไว้เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมต่อบรรยากาศการลงทุน ในช่วงปลายเดือนทางการจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ซึ่งเป็นประเทศที่รับประโยชน์หลักในการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจากจีน 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 การกลับมาเปิดเศรษฐกิจจีนในระดับเร็วกว่าที่คาดไว้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ตลาดที่ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดอื่นในปี 2565 พุ่งตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และตลาดที่เป็นผู้นำในปี 2565 ปรับตัวอ่อนแอกว่าโดยเปรียบเทียบรวมไปถึงตลาดหุ้นไทย การรวมค่านวณหุ้น DELTA เข้าไปในดัชนี SET50 และ SET100 ดึงดูดเงินลงทุนเพิ่มเติม ส่งผลให้ DELTA มีมูลค่าตลาดสูงสุดใน SET Index และการปรับตัวของราคาหุ้น DELTA กลายเป็นปัจจัยชี้หน้าหลักของตลาดโดยรวม หมวดยุทธศาสตร์รายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในเดือนมกราคมในระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ ทำให้นักวิเคราะห์หามีการปรับลดคาดการณ์ผลกำไรสุทธิลง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวลดลงจากแรงต้านของปัจจัยทางมหภาค รวมไปถึงการกลับทิศของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ความเข้มแข็งของตลาดแรงงานและการบริโภคเป็นแรงกดดันให้ตลาดปรับตัวออกจากความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) ทิศทางการลงทุนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรเมื่อพิจารณาตลาดหุ้นภายในประเทศ บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/65 ในระดับอ่อนแอ และมีระดับต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดไว้มากกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์ผลกำไรสุทธิ (EPS) ของปี 2566

ในเดือนมีนาคม 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวค่อนข้างผันผวนจากที่ลดลงต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 1,600 จุดเกือบตลอดทั้งเดือน เนื่องจากนโยบายอย่างเข้มงวดของ Fed และแรงเทขายอย่างรุนแรงจากปัญหาของธนาคาร Silicon Valley (SVB) และธนาคารเครดิตสวิส (Credit Suisse) ก่อให้เกิดวิกฤติภาคธนาคารในช่วงต้นเดือน อย่างไรก็ตามรัฐบาลของทั้งสหรัฐฯ และธนาคารสวิสดำเนินมาตรการฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารช่วยบรรเทาแรงเทขายในตลาด ในช่วงช่วงครึ่งเดือนหลังนักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจากบรรยากาศการลงทุนที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นความเป็นไปได้ในการสิ้นสุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 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 หลังจากที่ตลาดมิได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าการคาดการณ์ของผลการสำรวจล่วงหน้าทั้งหมด และนักลงทุนตอบสนองในเชิงลบ ต่อนโยบายรัฐสวัสดิการของพรรคก้าวไกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปรับนโยบายภาษีใหม่ทั้งหมด รวมไปถึงการคาดการณ์กระบวนการ จัดตั้งรัฐบาลที่อาจใช้เวลายาวนานมากกว่าผลการเลือกตั้งในรูปแบบอื่น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ DELTA เป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนีโดยรวมในช่วงเดือนนี้

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

#### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ตลาดหุ้นโลกยังคงมีความผันผวนจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารต่างๆ และคาดการณ์เศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวนจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศ แต่ยังคงได้แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารของกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกองทุนฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องงบการเงิน

ผู้บริหารของกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากงบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง



- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารของกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารของกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย : บาท)

|  | 2566                    | 2565                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>   |                         |                         |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                          | 3,855,268,794.85        | 3,402,437,071.42        |
| เงินฝากธนาคาร  | 6,163,995.74            | 13,229,921.54           |
| ลูกหนี้  |                         |                         |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                                  | 121,880.59              | 232,496.61              |
| จากการขายเงินลงทุน                                       | 133,932,306.65          | 17,966,234.57           |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                      | 3,943,564.36            | 1,075,533.47            |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                      | <b>3,999,430,542.19</b> | <b>3,434,941,257.61</b> |
| <b>หนี้สิน</b>   |                         |                         |
| เจ้าหนี้   |                         |                         |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                      | 147,687,741.70          | 24,884,697.03           |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                               | 2,845,275.93            | 2,231,463.93            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                       | 2,315,540.96            | 2,063,015.25            |
| หนี้สินอื่น  | 71,396.85               | 62,089.21               |
| <b>รวมหนี้สิน</b>  | <b>152,919,955.44</b>   | <b>29,241,265.42</b>    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                    | <b>3,846,510,586.75</b> | <b>3,405,699,992.19</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>                                  |                         |                         |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                          | 1,163,184,154.23        | 1,007,480,769.13        |
| กำไรสะสม   |                         |                         |
| บัญชีปรับสมดุล   | 2,328,475,197.59        | 1,944,347,116.12        |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                  | 354,851,234.93          | 453,872,106.94          |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                    | <b>3,846,510,586.75</b> | <b>3,405,699,992.19</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                            | <b>33.0688</b>          | <b>33.8041</b>          |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 116,318,415.4226        | 100,748,076.9130        |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |             | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
|   |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ  |                             |                      |                                  |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.ท.ทีสโก้                                  |               | 0.5000          | เมื่อทวงถาม | 71,367.37                   | 71,367.37            | -                                |
| บมจ.ท.ยูโอบี                                  |               | 0.8000          | เมื่อทวงถาม | 45,795,145.18               | 45,795,145.18        | 1.19                             |
| <b>รวมเงินฝากออมทรัพย์</b>                    |               |                 |             |                             | <b>45,866,512.55</b> | <b>1.19</b>                      |
| <b>หุ้นจดทะเบียน</b>                          |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                              |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| <b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>           |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>                     |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี                     | STA           |                 |             | 527,100                     | 8,960,700.00         | 0.23                             |
| <b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>                |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.เบทาโกร                                   | BTG           |                 |             | 577,000                     | 16,733,000.00        | 0.43                             |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป                              | CBG           |                 |             | 314,900                     | 20,625,950.00        | 0.53                             |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        | CPF           |                 |             | 2,189,760                   | 43,138,272.00        | 1.12                             |
| บมจ.โอสดสภา                                   | OSP           |                 |             | 822,700                     | 24,475,325.00        | 0.63                             |
| บมจ.ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง                   | SNNP          |                 |             | 337,500                     | 8,066,250.00         | 0.21                             |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป                         | TU            |                 |             | 1,380,840                   | 17,812,836.00        | 0.46                             |
| <b>กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค</b>               |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดแฟชั่น</b>                             |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.ออโรรา ดีไซน์                             | AURA          |                 |             | 458,700                     | 7,018,110.00         | 0.18                             |
| <b>หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>           |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)                 | STGT          |                 |             | 1,229,400                   | 9,159,030.00         | 0.24                             |
| <b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>                     |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดธนาคาร</b>                             |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.ท.กรุงเทพ                                 | BBL           |                 |             | 511,700                     | 81,616,150.00        | 2.12                             |
| บมจ.ท.กสิกรไทย                                | KBANK         |                 |             | 667,600                     | 86,454,200.00        | 2.24                             |
| บมจ.ท.เกียรตินาถกิ้นทธร                       | KKP           |                 |             | 280,600                     | 16,765,850.00        | 0.43                             |
| บมจ.ท.กรุงไทย                                 | KTB           |                 |             | 3,827,650                   | 74,256,410.00        | 1.93                             |
| บมจ.ท.ไทยพาณิชย์                              | SCB           |                 |             | 914,800                     | 97,426,200.00        | 2.53                             |
| บมจ.ท.ธนชาต                                   | TCAP          |                 |             | 238,300                     | 11,855,425.00        | 0.31                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |            | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท)  | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ |                             |                       |                                  |
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                        |               |                 |            |                             |                       |                                  |
| <b>กลุ่มธุรกิจการเงิน (ต่อ)</b>               |               |                 |            |                             |                       |                                  |
| <b>หมวดธนาคาร</b>                             |               |                 |            |                             |                       |                                  |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                     | TISCO         |                 |            | 159,910                     | 15,511,270.00         | 0.40                             |
| บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ                           | TTB           |                 |            | 28,098,369                  | 43,552,471.95         | 1.13                             |
| <b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>               |               |                 |            |                             | <b>142,314,597.35</b> | <b>3.70</b>                      |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM           |                 |            | 1,214,600                   | 12,996,220.00         | 0.34                             |
| บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส         | JMT           |                 |            | 511,500                     | 19,181,250.00         | 0.50                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                               | KTC           |                 |            | 707,400                     | 35,016,300.00         | 0.91                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                         | MTC           |                 |            | 660,200                     | 25,912,850.00         | 0.67                             |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น                   | SAWAD         |                 |            | 463,709                     | 21,910,250.25         | 0.57                             |
| บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง                           | THANI         |                 |            | 2,042,225                   | 6,575,964.50          | 0.17                             |
| บมจ.เงินติดล้อ                                | TIDLOR        |                 |            | 897,046                     | 20,721,762.60         | 0.54                             |
| <b>หมวดประกันชีวิตและประกันภัย</b>            |               |                 |            |                             | <b>55,265,130.00</b>  | <b>1.43</b>                      |
| บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต                        | BLA           |                 |            | 589,400                     | 14,499,240.00         | 0.38                             |
| บมจ.ไทยประกันชีวิต                            | TLI           |                 |            | 3,314,300                   | 40,765,890.00         | 1.05                             |
| <b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>                  |               |                 |            |                             |                       |                                  |
| <b>หมวดบรรจุภัณฑ์</b>                         |               |                 |            |                             | <b>45,642,425.00</b>  | <b>1.18</b>                      |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง                        | SCGP          |                 |            | 1,225,300                   | 45,642,425.00         | 1.18                             |
| <b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>              |               |                 |            |                             | <b>106,018,683.25</b> | <b>2.75</b>                      |
| บมจ. อิน โดรามมา เวนเจอร์ส                    | IVL           |                 |            | 1,635,000                   | 55,998,750.00         | 1.45                             |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                    | PTTGC         |                 |            | 1,342,817                   | 50,019,933.25         | 1.30                             |
| <b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>        |               |                 |            |                             |                       |                                  |
| <b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>                      |               |                 |            |                             | <b>109,317,430.00</b> | <b>2.83</b>                      |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                             | SCC           |                 |            | 315,400                     | 101,558,800.00        | 2.63                             |
| บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์                            | TASCO         |                 |            | 414,900                     | 7,758,630.00          | 0.20                             |
| <b>หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>              |               |                 |            |                             | <b>11,771,070.00</b>  | <b>0.30</b>                      |
| บมจ.ช.การช่าง                                 | CK            |                 |            | 609,900                     | 11,771,070.00         | 0.30                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |            | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
|   |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ |                             |                      |                                  |
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                        |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| <b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (ต่อ)</b>  |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>               |               |                 |            | <b>212,719,846.80</b>       |                      | <b>5.53</b>                      |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น                         | AMATA         |                 |            | 434,016                     | 9,635,155.20         | 0.25                             |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                           | AP            |                 |            | 1,191,500                   | 13,702,250.00        | 0.36                             |
| บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป                       | AWC           |                 |            | 8,749,100                   | 43,220,554.00        | 1.12                             |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                             | CPN           |                 |            | 1,197,900                   | 78,462,450.00        | 2.04                             |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์                         | LH            |                 |            | 3,010,300                   | 25,437,035.00        | 0.66                             |
| บมจ.เอ็ม บี เค                                | MBK           |                 |            | 565,100                     | 9,663,210.00         | 0.25                             |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                             | QH            |                 |            | 33                          | 72.60                | -                                |
| บมจ.ศุภาลักษณ์                                | SPALI         |                 |            | 585,900                     | 11,835,180.00        | 0.31                             |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                | WHA           |                 |            | 4,513,900                   | 20,763,940.00        | 0.54                             |
| <b>กลุ่มทรัพยากร</b>                          |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>              |               |                 |            | <b>926,879,041.75</b>       |                      | <b>24.03</b>                     |
| บมจ.บ้านปู                                    | BANPU         |                 |            | 2,599,100                   | 23,002,035.00        | 0.60                             |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                       | BCP           |                 |            | 448,900                     | 16,384,850.00        | 0.42                             |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                          | BGRIM         |                 |            | 787,100                     | 27,351,725.00        | 0.71                             |
| บมจ.ซีเค เพาเวอร์                             | CKP           |                 |            | 2,917,200                   | 10,210,200.00        | 0.26                             |
| บมจ.พลังงานบริสุทธิ์                          | EA            |                 |            | 1,083,200                   | 61,742,400.00        | 1.60                             |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                 | EGCO          |                 |            | 141,000                     | 18,400,500.00        | 0.48                             |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี               | GPSC          |                 |            | 827,804                     | 44,908,367.00        | 1.16                             |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์           | GULF          |                 |            | 3,292,320                   | 153,915,960.00       | 3.99                             |
| บมจ. ไออาร์พีซี                               | IRPC          |                 |            | 6,238,400                   | 14,223,552.00        | 0.37                             |
| บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก                  | OR            |                 |            | 3,291,200                   | 69,773,440.00        | 1.81                             |
| บมจ.พีทีจี เอ็นเนอซี                          | PTG           |                 |            | 622,100                     | 7,589,620.00         | 0.20                             |
| บมจ.ปตท.                                      | PTT           |                 |            | 7,532,000                   | 252,322,000.00       | 6.54                             |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม                | PTTEP         |                 |            | 1,088,562                   | 163,284,300.00       | 4.24                             |
| บมจ.ราช กรุ๊ป                                 | RATCH         |                 |            | 618,900                     | 22,125,675.00        | 0.57                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |            | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
|   |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ |                             |                      |                                  |
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                        |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| <b>กลุ่มทรัพยากร (ต่อ)</b>                    |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ต่อ)</b>        |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง               | SPRC          |                 |            | 1,461,700                   | 11,766,685.00        | 0.31                             |
| บมจ.ไทยออยล์                                  | TOP           |                 |            | 675,203                     | 29,877,732.75        | 0.77                             |
| <b>กลุ่มบริการ</b>                            |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดพาณิชย์</b>                            |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.คอมเซ่วน                                  | COM7          |                 |            | 796,800                     | 21,115,200.00        | 0.55                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL         |                 |            | 2,411,600                   | 150,725,000.00       | 3.91                             |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น               | CRC           |                 |            | 1,660,400                   | 64,755,600.00        | 1.68                             |
| บมจ.คูโฮม                                     | DOHOME        |                 |            | 1,064,335                   | 13,091,320.50        | 0.34                             |
| บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์                          | GLOBAL        |                 |            | 1,441,127                   | 22,769,806.60        | 0.59                             |
| บมจ.โฮมโปรคิกส์ เซ็นเตอร์                     | HMPRO         |                 |            | 3,427,725                   | 47,988,150.00        | 1.24                             |
| <b>หมวดการแพทย์</b>                           |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล                       | BCH           |                 |            | 822,900                     | 14,565,330.00        | 0.38                             |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                        | BDMS          |                 |            | 4,331,900                   | 120,210,225.00       | 3.12                             |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                      | BH            |                 |            | 221,600                     | 50,081,600.00        | 1.30                             |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์                        | CHG           |                 |            | 3,837,800                   | 11,513,400.00        | 0.30                             |
| <b>หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์</b>                   |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.วีจีไอ                                    | VGI           |                 |            | 3,773,020                   | 11,469,980.80        | 0.30                             |
| <b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>          |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                       | CENTEL        |                 |            | 403,500                     | 19,973,250.00        | 0.52                             |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป                          | ERW           |                 |            | 1,660,800                   | 8,005,056.00         | 0.21                             |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT          |                 |            | 1,524,453                   | 52,212,515.25        | 1.35                             |
| <b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>                 |               |                 |            |                             |                      |                                  |
| บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น                         | AAV           |                 |            | 3,180,500                   | 8,460,130.00         | 0.22                             |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                            | AOT           |                 |            | 3,807,500                   | 274,140,000.00       | 7.11                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์      | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |            | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท)    | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|--|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|  |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ |                             |                         |                                  |
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                             |               |                 |            |                             |                         |                                  |
| <b>กลุ่มบริการ (ต่อ)</b>                           |               |                 |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (ต่อ)</b>                |               |                 |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                       | BEM           |                 |            | 4,082,400                   | 34,904,520.00           | 0.91                             |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์                        | BTS           |                 |            | 3,846,108                   | 28,653,504.60           | 0.74                             |
| บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง                              | PSL           |                 |            | 578,500                     | 5,380,050.00            | 0.14                             |
| บมจ.อาร์ ซี แอล                                    | RCL           |                 |            | 317,500                     | 7,524,750.00            | 0.20                             |
| <b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>                              |               |                 |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                  |               |                 |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)              | DELTA         |                 |            | 3,442,900                   | 316,746,800.00          | 8.22                             |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์                       | HANA          |                 |            | 295,900                     | 13,981,275.00           | 0.36                             |
| บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์                          | KCE           |                 |            | 440,100                     | 17,163,900.00           | 0.45                             |
| <b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>          |               |                 |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                      | ADVANC        |                 |            | 773,300                     | 165,486,200.00          | 4.29                             |
| บมจ.ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น                             | FORTH         |                 |            | 332,000                     | 8,881,000.00            | 0.23                             |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                               | INTUCH        |                 |            | 837,700                     | 61,989,800.00           | 1.61                             |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                               | TRUE          |                 |            | 9,810,419                   | 64,258,244.45           | 1.67                             |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                                |               |                 |            |                             | <b>3,809,402,282.30</b> | <b>98.81</b>                     |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,891,898,773.23 บาท)</b> |               |                 |            |                             | <b>3,855,268,794.85</b> | <b>100.00</b>                    |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |             | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
|   |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ  |                             |                      |                                  |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.ธ.กรุงเทพ                                 |               |                 | เมื่อทวงถาม | 0.02                        | 0.02                 | -                                |
| บมจ.ธ.ทิสโก้                                  |               | 0.1500          | เมื่อทวงถาม | 70,838.70                   | 70,838.70            | -                                |
| บมจ.ธ.ยูโอบี                                  |               | 0.2500          | เมื่อทวงถาม | 63,677,468.33               | 63,677,468.33        | 1.87                             |
| <b>รวมเงินฝากออมทรัพย์</b>                    |               |                 |             |                             | <b>63,748,307.05</b> | <b>1.87</b>                      |
| <b>หุ้นจดทะเบียน</b>                          |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                              |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| <b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>           |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>                     |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี                     | STA           |                 |             | 402,100                     | 8,524,520.00         | 0.25                             |
| <b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>                |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป                              | CBG           |                 |             | 257,700                     | 27,445,050.00        | 0.81                             |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        | CPF           |                 |             | 2,051,060                   | 53,327,560.00        | 1.57                             |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT          |                 |             | 1,372,253                   | 46,656,602.00        | 1.37                             |
| บมจ.โอสภสกา                                   | OSP           |                 |             | 791,100                     | 27,095,175.00        | 0.80                             |
| บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย                | RBF           |                 |             | 604,300                     | 9,366,650.00         | 0.28                             |
| บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป                          | TU            |                 |             | 1,211,940                   | 20,724,174.00        | 0.61                             |
| <b>กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</b>                |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>           |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)                 | STGT          |                 |             | 704,900                     | 11,489,870.00        | 0.33                             |
| <b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>                     |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดธนาคาร</b>                             |               |                 |             |                             |                      |                                  |
| บมจ.ธ.กรุงเทพ                                 | BBL           |                 |             | 494,500                     | 65,768,500.00        | 1.93                             |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย                                | KBANK         |                 |             | 620,200                     | 93,340,100.00        | 2.74                             |
| บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร                        | KKP           |                 |             | 256,700                     | 15,915,400.00        | 0.47                             |
| บมจ.ธ.กรุงไทย                                 | KTB           |                 |             | 3,427,050                   | 53,119,275.00        | 1.56                             |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์                             | SCB           |                 |             | 889,400                     | 92,497,600.00        | 2.72                             |
| บมจ.ทุนธนชาติ                                 | TCAP          |                 |             | 314,900                     | 11,887,475.00        | 0.35                             |
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                     | TISCO         |                 |             | 195,710                     | 17,320,335.00        | 0.51                             |
| บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ                           | TTB           |                 |             | 27,796,769                  | 34,190,025.87        | 1.00                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา           |            | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท)  | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |               | ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ |                             |                       |                                  |
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                        |               |                 |            |                             |                       |                                  |
| <b>กลุ่มธุรกิจการเงิน (ต่อ)</b>               |               |                 |            |                             |                       |                                  |
| <b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>               |               |                 |            |                             | <b>155,887,635.50</b> | <b>4.58</b>                      |
| บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)              | AEONTS        |                 |            | 70,100                      | 12,092,250.00         | 0.36                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM           |                 |            | 943,900                     | 16,423,860.00         | 0.48                             |
| บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส         | JMT           |                 |            | 295,100                     | 21,616,075.00         | 0.64                             |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                               | KTC           |                 |            | 664,200                     | 37,859,400.00         | 1.11                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                         | MTC           |                 |            | 549,400                     | 23,486,850.00         | 0.69                             |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น                   | SAWAD         |                 |            | 381,509                     | 18,503,186.50         | 0.54                             |
| บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง                            | THANI         |                 |            | 1,641,825                   | 6,600,136.50          | 0.19                             |
| บมจ.เงินดีคล้อ                                | TIDLOR        |                 |            | 660,030                     | 19,305,877.50         | 0.57                             |
| <b>หมวดประกันภัยและประกันชีวิต</b>            |               |                 |            |                             | <b>21,276,150.00</b>  | <b>0.63</b>                      |
| บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต                        | BLA           |                 |            | 528,600                     | 21,276,150.00         | 0.63                             |
| <b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>                  |               |                 |            |                             |                       |                                  |
| <b>หมวดบรรจุภัณฑ์</b>                         |               |                 |            |                             | <b>60,428,400.00</b>  | <b>1.78</b>                      |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง                        | SCGP          |                 |            | 1,088,800                   | 60,428,400.00         | 1.78                             |
| <b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>              |               |                 |            |                             | <b>126,608,523.50</b> | <b>3.72</b>                      |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส                      | IVL           |                 |            | 1,534,500                   | 72,121,500.00         | 2.12                             |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                    | PTTGC         |                 |            | 1,197,517                   | 54,487,023.50         | 1.60                             |
| <b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>        |               |                 |            |                             |                       |                                  |
| <b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>                      |               |                 |            |                             | <b>122,567,870.00</b> | <b>3.59</b>                      |
| บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป                 | EPG           |                 |            | 848,200                     | 7,930,670.00          | 0.23                             |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                             | SCC           |                 |            | 287,000                     | 107,338,000.00        | 3.15                             |
| บมจ.ทีปโก้แอสฟัลท์                            | TASCO         |                 |            | 456,200                     | 7,299,200.00          | 0.21                             |
| <b>หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>              |               |                 |            |                             | <b>12,271,500.00</b>  | <b>0.36</b>                      |
| บมจ.ช.การช่าง                                 | CK            |                 |            | 607,500                     | 12,271,500.00         | 0.36                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | อัตรา    | ร้อยละ     |                       |                      |
|---|----------|------------|-----------------------|----------------------|
| หมายเลขตราสาร                                 | ดอกเบี้ย | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/        | มูลค่ายุติธรรม (บาท) |
|   | (%)      |            | จำนวนหุ้น             | ของมูลค่า            |
|   |          |            |                       | เงินลงทุน            |
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                        |          |            |                       |                      |
| <b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (ต่อ)</b>  |          |            |                       |                      |
| <b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>               |          |            | <b>182,922,647.10</b> | <b>5.38</b>          |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน                          | AMATA    |            | 527,416               | 9,651,712.80         |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                           | AP       |            | 1,310,500             | 13,105,000.00        |
| บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป                       | AWC      |            | 7,935,400             | 38,724,752.00        |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                             | CPN      |            | 1,155,700             | 70,497,700.00        |
| บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์                         | LH       |            | 2,703,500             | 22,574,225.00        |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                             | QH       |            | 2,445,333             | 5,135,199.30         |
| บมจ.ศุภาลัย                                   | SPALI    |            | 544,800               | 10,133,280.00        |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                | WHA      |            | 4,281,300             | 13,100,778.00        |
| <b>กลุ่มทรัพยากร</b>                          |          |            |                       |                      |
| <b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>              |          |            | <b>920,567,681.00</b> | <b>27.04</b>         |
| บมจ.บ้านปู                                    | BANPU    |            | 1,712,000             | 21,571,200.00        |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                       | BCP      |            | 464,200               | 14,506,250.00        |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                          | BGRIM    |            | 779,100               | 27,268,500.00        |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                 | CKP      |            | 2,429,800             | 13,485,390.00        |
| บมจ.พลังงานบริสุทธิ์                          | EA       |            | 1,000,500             | 81,540,750.00        |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                 | EGCO     |            | 147,400               | 26,016,100.00        |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี                | GPSC     |            | 799,404               | 51,561,558.00        |
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์          | GULF     |            | 3,142,520             | 146,127,180.00       |
| บมจ.ไออาร์พีซี                                | IRPC     |            | 5,749,200             | 18,512,424.00        |
| บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก                  | OR       |            | 1,279,900             | 32,637,450.00        |
| บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี                          | PTG      |            | 559,700               | 7,555,950.00         |
| บมจ.ปตท.                                      | PTT      |            | 7,147,500             | 243,015,000.00       |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม                | PTTEP    |            | 1,018,562             | 162,460,639.00       |
| บมจ.ราช กรุ๊ป                                 | RATCH    |            | 634,400               | 24,265,800.00        |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง               | SPRC     |            | 1,405,900             | 17,011,390.00        |
| บมจ.ไทยออยล์                                  | TOP      |            | 641,400               | 33,032,100.00        |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|---|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                        |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| <b>กลุ่มบริการ</b>                            |               |                          |            |                             |                      |                                  |
| <b>หมวดพาณิชย์</b>                            |               |                          |            | <b>294,072,119.40</b>       |                      | <b>8.64</b>                      |
| บมจ.คอมเซเว่น                                 | COM7          |                          |            | 745,800                     | 22,374,000.00        | 0.66                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL         |                          |            | 2,240,600                   | 134,436,000.00       | 3.95                             |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น               | CRC           |                          |            | 1,502,900                   | 52,601,500.00        | 1.55                             |
| บมจ.คูโฮม                                     | DOHOME        |                          |            | 799,669                     | 13,754,306.80        | 0.40                             |
| บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์                          | GLOBAL        |                          |            | 1,225,674                   | 22,552,401.60        | 0.66                             |
| บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์                       | HMPRO         |                          |            | 3,146,425                   | 39,959,597.50        | 1.17                             |
| บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย                        | SINGER        |                          |            | 189,702                     | 8,394,313.50         | 0.25                             |
| <b>หมวดการแพทย์</b>                           |               |                          |            | <b>162,504,670.00</b>       |                      | <b>4.79</b>                      |
| บมจ.บางกอก เชน ฮอस्पิตอล                      | BCH           |                          |            | 719,400                     | 13,452,780.00        | 0.40                             |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                        | BDMS          |                          |            | 3,953,800                   | 98,845,000.00        | 2.91                             |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                      | BH            |                          |            | 212,300                     | 38,001,700.00        | 1.12                             |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์                        | CHG           |                          |            | 3,298,700                   | 12,205,190.00        | 0.36                             |
| <b>หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์</b>                   |               |                          |            | <b>15,242,385.60</b>        |                      | <b>0.45</b>                      |
| บมจ.วีจีไอ                                    | VGI           |                          |            | 3,060,720                   | 15,242,385.60        | 0.45                             |
| <b>หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>          |               |                          |            | <b>16,618,800.00</b>        |                      | <b>0.49</b>                      |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                       | CENTEL        |                          |            | 377,700                     | 16,618,800.00        | 0.49                             |
| <b>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</b>                 |               |                          |            | <b>340,932,438.40</b>       |                      | <b>10.02</b>                     |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                            | AOT           |                          |            | 3,569,800                   | 253,455,800.00       | 7.45                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM           |                          |            | 3,618,400                   | 31,661,000.00        | 0.93                             |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์                   | BTS           |                          |            | 3,290,408                   | 28,132,988.40        | 0.83                             |
| บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)             | KEX           |                          |            | 466,400                     | 10,587,280.00        | 0.31                             |
| บมจ.พีเรียส ชิปปิ้ง                           | PSL           |                          |            | 408,300                     | 7,512,720.00         | 0.22                             |
| บมจ.อาร์ ซี แอล                               | RCL           |                          |            | 248,900                     | 9,582,650.00         | 0.28                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์      | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท)    | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|--|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>หุ้นสามัญ (ต่อ)</b>                             |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| <b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>                              |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                  |               |                          |            |                             | <b>36,164,475.00</b>    | <b>1.07</b>                      |
| บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์                      | HANA          |                          |            | 272,700                     | 11,112,525.00           | 0.33                             |
| บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์                         | KCE           |                          |            | 415,800                     | 25,051,950.00           | 0.74                             |
| <b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>          |               |                          |            |                             | <b>281,955,157.00</b>   | <b>8.29</b>                      |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                     | ADVANC        |                          |            | 721,300                     | 140,292,850.00          | 4.12                             |
| บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น                 | DTAC          |                          |            | 684,500                     | 30,460,250.00           | 0.90                             |
| บมจ. ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น                            | FORTH         |                          |            | 267,500                     | 11,235,000.00           | 0.33                             |
| บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์                              | INTUCH        |                          |            | 810,300                     | 55,505,550.00           | 1.63                             |
| บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น                              | TRUE          |                          |            | 9,665,545                   | 44,461,507.00           | 1.31                             |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                                |               |                          |            |                             | <b>3,338,688,764.37</b> | <b>98.13</b>                     |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,267,696,587.49 บาท)</b> |               |                          |            |                             | <b>3,402,437,071.42</b> | <b>100.00</b>                    |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย : บาท)

|   | หมายเหตุ | 2566                    | 2565                   |
|---|----------|-------------------------|------------------------|
| <b>รายได้</b>   |          |                         |                        |
| รายได้เงินปันผล   |          | 106,955,736.00          | 90,774,478.28          |
| รายได้ดอกเบี้ย  |          | 218,632.95              | 97,097.91              |
| รายได้อื่น  |          | 1.22                    | -                      |
| <b>รวมรายได้</b>  |          | <u>107,174,370.17</u>   | <u>90,871,576.19</u>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |          |                         |                        |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 5        | 19,922,454.42           | 18,006,205.06          |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   |          | 936,355.31              | 846,291.64             |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  | 5        | 6,225,766.95            | 5,626,939.08           |
| ค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์  |          | 626,852.06              | 277,573.19             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  |          | <u>27,711,428.74</u>    | <u>24,757,008.97</u>   |
| <b>รายได้สุทธิ</b>  |          | <u>79,462,941.43</u>    | <u>66,114,567.22</u>   |
| <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>                                |          |                         |                        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                            |          | (7,113,351.13)          | (77,820,688.67)        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                      |          | (171,370,462.31)        | 58,793,170.66          |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น</b> |          | <u>(178,483,813.44)</u> | <u>(19,027,518.01)</u> |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>                  |          | <u>(99,020,872.01)</u>  | <u>47,087,049.21</u>   |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566**

|   | (หน่วย : บาท)    |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | 2566             | 2565             |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>      |                  |                  |
| การดำเนินงาน  | (99,020,872.01)  | 47,087,049.21    |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี | 1,060,438,714.23 | 818,281,491.39   |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี      | (520,607,247.66) | (674,175,557.93) |
| <b>การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>         | 440,810,594.56   | 191,192,982.67   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต้นปี</b>                              | 3,405,699,992.19 | 3,214,507,009.52 |
| <b>สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี</b>                             | 3,846,510,586.75 | 3,405,699,992.19 |

หน่วย

| <u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>         | หน่วย             |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                          |                   |                   |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                           | 100,748,076.9130  | 96,453,869.4623   |
| <b>บวก :</b> หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี        | 30,506,071.4705   | 23,852,796.4952   |
| <b>หัก :</b> หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี | (14,935,732.9609) | (19,558,589.0445) |
| หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี                          | 116,318,415.4226  | 100,748,076.9130  |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อนักลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายการลงทุนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณาดัชนี SET100 เป็นเกณฑ์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET100 เท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้การลงทุนจะมีลักษณะเป็น Passive Management โดยพิจารณาการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนของบริษัทต่าง ๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับน้ำหนักที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการเก็งกำไร และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้มาในวันล่าสุด

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### 3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

#### 3.3 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุน ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชีปรับสมดุล"

#### 3.4 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป



4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

|               | (หน่วย : บาท)    |                |
|---------------|------------------|----------------|
|               | 2566             | 2565           |
| ซื้อเงินลงทุน | 1,482,978,763.34 | 829,713,274.11 |
| ขายเงินลงทุน  | 851,663,226.45   | 635,330,871.47 |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึ่งมีผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

|  | 2566          | 2565          | <u>นโยบายการกำหนดราคา</u>                           |
|--|---------------|---------------|---|
| <b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด</b>  |               |               |   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                              | 19,922,454.42 | 18,006,205.06 | ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                   | 6,225,766.95  | 5,626,939.08  | ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน                   |
| <b>กองทุนอื่นที่บริหาร โดยบริษัทจัดการเดียวกัน</b> |               |               |   |
| ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน                           | 20,682,469.00 | -             | ราคาตลาด  |
| ขายเงินลงทุนในตราสารทุน                            | 6,219,699.00  | -             | ราคาตลาด  |
| <b>บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)</b>             |               |               |   |
| <b>ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์</b>                      |               |               |   |
| ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน                           | 3,950,748.43  | 22,872,825.02 | ตามอัตราที่เสนอซื้อ โดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด |
| ขายเงินลงทุนในตราสารทุน                            | 258,384.00    | -             | ตามอัตราที่เสนอซื้อ โดยบริษัทค้าหลักทรัพย์/ราคาตลาด |

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

|  | 2566          | 2565          |
|--|---------------|---------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |               |               |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย               | 1,703,229.86  | 1,517,480.88  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้ำจ่าย    | 532,259.31    | 474,212.78    |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)            |               |               |
| เงินลงทุนในหุ้นสามัญ                       | 20,721,762.60 | 19,305,877.50 |

## 6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### 6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

|                  | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 |               |            |                  |
|------------------|---------------------------|---------------|------------|------------------|
|                  | ระดับที่ 1                | ระดับที่ 2    | ระดับที่ 3 | รวม              |
| <b>สินทรัพย์</b> |                           |               |            |                  |
| ตราสารทุน        | 3,809,402,282.30          | -             | -          | 3,809,402,282.30 |
| ตราสารหนี้       | -                         | 45,866,512.55 | -          | 45,866,512.55    |

(หน่วย : บาท)

|                  | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 |               |            |                  |
|------------------|---------------------------|---------------|------------|------------------|
|                  | ระดับที่ 1                | ระดับที่ 2    | ระดับที่ 3 | รวม              |
| <b>สินทรัพย์</b> |                           |               |            |                  |
| ตราสารทุน        | 3,338,688,764.37          | -             | -          | 3,338,688,764.37 |
| ตราสารหนี้       | -                         | 63,748,307.05 | -          | 63,748,307.05    |

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขาย โดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

## 6.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

|                             | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 |               |                    |                  |
|-----------------------------|--|---------------|--------------------|------------------|
|                             | มีอัตราดอกเบี้ย  |               |                    |                  |
|                             | ปรับขึ้นลงตาม  | มีอัตรา       |                    |                  |
|                             | อัตราตลาด  | ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม              |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>  |  |               |                    |                  |
| เงินฝากออมทรัพย์            | 52,030,508.29  | -             | -                  | 52,030,508.29    |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน         | -  | -             | 3,809,402,282.30   | 3,809,402,282.30 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย          | -  | -             | 121,880.59         | 121,880.59       |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน   | -  | -             | 133,932,306.65     | 133,932,306.65   |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน  | -  | -             | 3,943,564.36       | 3,943,564.36     |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>    |  |               |                    |                  |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | -  | -             | 147,687,741.70     | 147,687,741.70   |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน    |  |               |                    |                  |
| หน่วยลงทุน                  | -  | -             | 2,845,275.93       | 2,845,275.93     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | -  | -             | 2,315,540.96       | 2,315,540.96     |
| หนี้สินอื่น                 | -  | -             | 71,396.85          | 71,396.85        |

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

|                                | มีอัตราดอกเบี้ย |               | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม              |
|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|
|                                | ปรับขึ้นลงตาม   | มีอัตรา       |                    |                  |
|                                | อัตราตลาด       | ดอกเบี้ยคงที่ |                    |                  |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>     |                 |               |                    |                  |
| เงินฝากออมทรัพย์               | 76,978,228.59   | -             | -                  | 76,978,228.59    |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน            | -               | -             | 3,338,688,764.37   | 3,338,688,764.37 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | -               | -             | 232,496.61         | 232,496.61       |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน      | -               | -             | 17,966,234.57      | 17,966,234.57    |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน     | -               | -             | 1,075,533.47       | 1,075,533.47     |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>       |                 |               |                    |                  |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน    | -               | -             | 24,884,697.03      | 24,884,697.03    |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน       |                 |               |                    |                  |
| หน่วยลงทุน                     | -               | -             | 2,231,463.93       | 2,231,463.93     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | -               | -             | 2,063,015.25       | 2,063,015.25     |
| หนี้สินอื่น                    | -               | -             | 62,089.21          | 62,089.21        |

6.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผู้มีอำนาจของบริษัทจัดการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

# กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566

|  | มูลค่าตามราคาตลาด       | % NAV         |
|--|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> | <b>3,861,554,671.18</b> | <b>100.39</b> |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                       |                         |               |
| <b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</b>       |                         |               |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ              | 80,190,821.25           | 2.08          |
| การแพทย์                               | 196,370,555.00          | 5.11          |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                     | 359,062,954.60          | 9.33          |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์               | 9,159,030.00            | 0.24          |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                   | 142,314,597.35          | 3.70          |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                 | 347,891,975.00          | 9.04          |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         | 300,615,244.45          | 7.82          |
| ธนาคาร                                 | 427,437,976.95          | 11.11         |
| ธุรกิจการเกษตร                         | 8,960,700.00            | 0.23          |
| ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง            | 11,771,070.00           | 0.31          |
| บรรจุภัณฑ์                             | 45,642,425.00           | 1.19          |
| ประกันชีวิตและประกันภัย                | 55,265,130.00           | 1.44          |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                  | 106,018,683.25          | 2.76          |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                  | 926,879,041.75          | 24.10         |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                   | 212,719,846.80          | 5.53          |
| พาณิชย์                                | 320,445,077.10          | 8.33          |
| แฟชั่น                                 | 7,018,110.00            | 0.18          |
| วัสดุก่อสร้าง                          | 109,317,430.00          | 2.84          |
| สื่อและสิ่งพิมพ์                       | 11,469,980.80           | 0.30          |
| อาหารและเครื่องดื่ม                    | 130,851,633.00          | 3.40          |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                   |                         |               |
| <b>TRIS</b>                            |                         |               |
| Rate A                                 | 71,373.25               | 0.00          |
| <b>FITCH-LONG</b>                      |                         |               |
| Rate BBB                               | 6,164,611.64            | 0.16          |
| <b>FITCH_TH-LONG</b>                   |                         |               |
| Rate AAA                               | 45,916,403.97           | 1.19          |
| Rate BBB                               | 0.02                    | 0.00          |

## กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2566

|                             | มูลค่าตามราคาตลาด       | % NAV         |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| อื่นๆ                       | (15,044,084.43)         | (0.39)        |
| ลูกหนี้                     | 137,875,871.01          | 3.58          |
| เจ้าหนี้                    | (150,604,414.48)        | (3.91)        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | (2,315,540.96)          | (0.06)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b> | <b>3,846,510,586.75</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    | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>หน่วย: พันบาท | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/ |
|--|----------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 19,922.45                  | 0.5350                                       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 936.36                     | 0.0251                                       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 6,225.77                   | 0.1672                                       |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                          | -  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                          | -  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>                                 | <b>27,084.58</b>           | <b>0.7273</b>                                |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri SET100 RMF**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566**

| บริษัท  | จำนวนเงิน<br>(บาท) | อัตราส่วน<br>(%) |
|---|--------------------|------------------|
| บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) / KGI Securities (Thailand) Plc.              | 550,350.02         | 64.91            |
| บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส / Finansia Syrus Securities Plc.                 | 168,230.96         | 19.84            |
| บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd. | 129,300.13         | 15.25            |
| <b>รวม / Total</b>  | <b>847,881.11</b>  | <b>100.00</b>    |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(12 กรกฎาคม 2548) |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
|  | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี |  |
| KFS100RMF  | -8.13%          | -5.59%              | -8.13%              | -2.18%           | 3.84%            | -0.34%           | 2.09%             | 6.88%  |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                         | -8.14%          | -5.55%              | -8.14%              | -2.75%           | 4.05%            | 0.28%            | 2.44%             | 7.91%  |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                      | 12.55%          | 12.69%              | 12.55%              | 11.02%           | 14.28%           | 18.41%           | 16.65%            | 20.57%   |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด                         | 12.69%          | 12.81%              | 12.69%              | 11.16%           | 14.33%           | 18.56%           | 16.83%            | 14.20%   |

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน  
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                             | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |  |                                  |                                       | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 1        | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                   | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | -          |
| 2        | บมจ. ซีพี ออลล์                        | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | -          |
| 3        | บมจ.ท่าอากาศยานไทย                     | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |
| 4        | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                 | 1                                | 1                                     | 10                                    | 1       | 1          |
| 5        | บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง                     | 1                                | 1                                     | 11                                    | -       | 1          |
| 6        | บมจ.ไทยออยล์                           | 1                                | 1                                     | 9                                     | -       | 1          |
| 7        | บมจ.บางกอก เซน โฮสปีทอล                | 1                                | 1                                     | 9                                     | 1       | 1          |
| 8        | บมจ.ธ.กรุงไทย                          | 1                                | 1                                     | 8                                     | 1       | 1          |
| 9        | บมจ.เอสซีบี เอกซ์                      | 2                                | 2                                     | 7                                     | -       | -          |
| 10       | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ                    | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 11       | บมจ. พอร์ท คอร์ปอเรชั่น                | 1                                | 1                                     | 11                                    | 1       | 1          |
| 12       | บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น     | 2                                | 2                                     | 10                                    | -       | 1          |
| 13       | บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส          | 1                                | 1                                     | 8                                     | 1       | 1          |
| 14       | บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                   | 2                                | 2                                     | 9                                     | 1       | 2          |
| 15       | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                   | 2                                | 2                                     | 10                                    | -       | 1          |
| 16       | บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์           | 1                                | 1                                     | 10                                    | -       | 1          |
| 17       | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1                                | 1                                     | 8                                     | 2       | 1          |
| 18       | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                 | 1                                | 1                                     | 8                                     | -       | 1          |
| 19       | บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี              | 1                                | 1                                     | 8                                     | -       | 1          |
| 20       | บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 21       | บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป              | 1                                | 1                                     | 8                                     | -       | -          |
| 22       | บมจ.ธ.กรุงเทพ                          | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |
| 23       | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์                   | 1                                | 1                                     | 11                                    | 1       | 1          |
| 24       | บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต                 | 1                                | 1                                     | 10                                    | 1       | 1          |
| 25       | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 26       | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                      | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | -          |
| 27       | บมจ.ผลิตไฟฟ้า                          | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 28       | บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร                 | 1                                | 1                                     | 9                                     | -       | 1          |
| 29       | บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม        | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 30       | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล              | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 31       | บมจ.วี จี ไอ                           | 1                                | 1                                     | 9                                     | -       | 1          |
| 32       | บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น          | 1                                | 1                                     | 8                                     | 1       | 1          |
| 33       | บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส | 2                                | 2                                     | 9                                     | 1       | 2          |
| 34       | บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น                  | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 35       | บมจ.พลังงานบริสุทธิ์                   | 1                                | 1                                     | 10                                    | 1       | -          |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                           | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |                                      |                                  |                                       | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 36       | บมจ.ธ.กสิกรไทย                       | 1                                | 1                                     | 9                                     | 1       | 1          |
| 37       | บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์               | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 38       | บมจ.ซีเค พาวเวอร์                    | 2                                | 2                                     | 12                                    | -       | 2          |
| 39       | บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์           | 1                                | 1                                     | 10                                    | -       | -          |
| 40       | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น          | 2                                | 2                                     | 15                                    | 1       | 2          |
| 41       | บมจ.คาราบาวกรุ๊ป                     | 1                                | 1                                     | 10                                    | 1       | -          |
| 42       | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 43       | บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป         | 1                                | 1                                     | 5                                     | 2       | 1          |
| 44       | บมจ.ปตท.                             | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 45       | บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี                 | 1                                | 1                                     | 9                                     | -       | 1          |
| 46       | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                    | 1                                | 1                                     | 10                                    | 1       | 1          |
| 47       | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่      | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 48       | บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                  | 1                                | 1                                     | 10                                    | 2       | 1          |
| 49       | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ               | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 50       | บมจ.คอมเซเว่น                        | 1                                | 1                                     | 7                                     | 1       | 1          |
| 51       | บมจ.ศุภาลัย                          | 1                                | 1                                     | 9                                     | 2       | 1          |
| 52       | บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง      | 2                                | 2                                     | 10                                    | -       | 1          |
| 53       | บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์          | 1                                | 1                                     | 16                                    | 1       | 1          |
| 54       | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ         | 2                                | 2                                     | 15                                    | 3       | 1          |
| 55       | บมจ. ไออาร์พีซี                      | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 56       | บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา              | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 57       | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล        | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | -          |
| 58       | บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย               | 1                                | 1                                     | 9                                     | -       | 1          |
| 59       | บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์            | 1                                | 1                                     | 8                                     | -       | 1          |
| 60       | บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                 | 1                                | 1                                     | 6                                     | 1       | 1          |
| 61       | บมจ.บ้านปู                           | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 62       | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | 1                                | 1                                     | 8                                     | -       | 1          |
| 63       | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น              | 1                                | 1                                     | 9                                     | -       | 1          |
| 64       | บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์             | 1                                | 1                                     | 10                                    | 1       | 1          |
| 65       | บมจ.พรีเชียส ชิปปิ้ง                 | 1                                | 1                                     | 11                                    | -       | -          |
| 66       | บมจ.อาร์ ซี แอล                      | 1                                | 1                                     | 7                                     | 1       | 1          |
| 67       | บมจ. โอเอสสกา                        | 1                                | 1                                     | 11                                    | -       | -          |
| 68       | บมจ.ทุนธนชาติ                        | 1                                | 1                                     | 8                                     | 2       | 1          |
| 69       | บมจ. ดูโฮม                           | 1                                | 1                                     | 9                                     | -       | 1          |
| 70       | บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป              | 1                                | 1                                     | 8                                     | -       | 1          |
| 71       | บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย      | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |
| 72       | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์   | 1                                | 1                                     | 8                                     | -       | 1          |
| 73       | บมจ.บัตรกรุงไทย                      | 1                                | 1                                     | 7                                     | 1       | 1          |
| 74       | บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น     | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                        | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |                                   |                                  |                                       | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 75       | บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)      | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 76       | บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น             | 2                                | 2                                     | 7                                     | 2       | 2          |
| 77       | บมจ.ช.การช่าง                     | 1                                | 1                                     | 10                                    | 1       | 1          |
| 78       | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                 | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 79       | บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง            | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | -          |
| 80       | บมจ.ราช กรุ๊ป                     | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 81       | บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 82       | บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก      | 1                                | 1                                     | 12                                    | -       | 1          |
| 83       | บมจ.เงินดีดิลล์                   | 1                                | 1                                     | 9                                     | -       | 1          |
| 84       | บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์       | 1                                | 1                                     | 11                                    | -       | 1          |

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

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

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ  | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|--|---------|-------------|---|
| 1        | บมจ.ท่าอากาศยานไทย<br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 2        | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร<br>วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) | /       | /           | 5.1 ไม่เห็นด้วยเลือก พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากได้รับเลือกกลับในครั้งนี้ (เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี 7 เดือน)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 3        | บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง<br>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 4        | บมจ.ไทยออยล์<br>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 5        | บมจ.บางกอก เซน ฮอสปีทอล<br>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   | /       |             | 4.2 รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หากอนุมัติให้กลับเข้าไปรับตำแหน่งใหม่ (ดำรงตำแหน่ง 19 ปี)   |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|---|---------|-------------|---|
|          | วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 6        | บมจ.ธ.กรุงไทย<br>วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8. พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)                   | /       | /           | 5.1 ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 7        | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 8        | บมจ. ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 5<br>เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง<br><br>วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | /       | /           | 5.1 นาย สนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 7/7 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 17 ปี<br>หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 9        | บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น<br>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 10       | บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  |         |             |   |



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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|---|---------|-------------|---|
|          | 5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  | /       |             | นาย ไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย กรรมการอิสระ หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 9 เดือน (สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 เป็นจำนวน 9/12 ครั้ง)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 11       | บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์<br>วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ให้กับกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว | /       |             | ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นแตกต่างจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นว่า รายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่ารายงานความเห็นของบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ได้จัดทำขึ้นก่อนความคืบหน้าการประมูลวงโคจรดาวเทียมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนดจัดประมูลสิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเทียม 5 ชุดข่ายงานในวันที่ 8 ม.ค.2566 ผู้จัดการกองทุนให้ความเห็นว่าการจัดประมูลสิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเทียมดังกล่าวจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถยิงดาวเทียมใหม่เพื่อทดแทนดาวเทียมเดิมที่บริษัทใช้งานอยู่ กล่าวคือ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ที่อาจหมดอายุการใช้งานในปี 2567 ดังสะท้อนมาในราคาตลาดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งปรับตัวขึ้นอยู่ระหว่าง 11.40 - 13.50 บาทหลังการประกาศจัดประมูลสิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเทียม ซึ่งสูงกว่าราคา 9.92 บาทที่กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ  | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล   |
|----------|--|---------|-------------|--|
|          | วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | จำกัด (มหาชน) เสนอชื่อ อย่างเป็นทางการเป็นนัยยะ อนึ่งนักวิเคราะห์ในตลาด (Bloomberg Consensus) ให้ราคาเป้าหมายของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่ราคา 11.86 บาท<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 12       | บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์<br>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 13       | บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 14       | บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์<br>วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 15       | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | /       | /           | 4.2 ไม่นอนุมัติแต่งตั้งนายนาถ ลีวีเจริญ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง<br>เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี<br>หากมีการรับตำแหน่งในครั้งนี้ (เป็นกรรมการมาแล้ว 7 ปี 9 เดือน)<br><br>4.3 ไม่นอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ธรรมณูย์ อานันท์ไทย (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง<br>เนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี (เป็นกรรมการมาแล้ว 12 ปี 9 เดือน) |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล   |
|----------|---|---------|-------------|--|
|          | วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 16       | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 17       | บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 18       | บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 19       | บมจ. 5.กรุงเทพ<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 20       | บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์<br>วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 10. พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) | /       | /           | 8.1 ดร. วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการอิสระ)<br>กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง<br>เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี<br>หากมีการรับตำแหน่งในครั้งนี้ (เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี 11 เดือน)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 21       | บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต   |         |             |  |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ  | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล   |
|----------|--|---------|-------------|--|
|          | วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ามี) | /       |             | 5.1 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 ปี 4 เดือน<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 22       | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส<br>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 23       | บมจ.ผลิตไฟฟ้า<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 24       | บมจ.ธ.เคียรตินาคินภัทร<br>วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 25       | บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม<br>วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 26       | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 27       | บมจ.วี จี ไอ<br>วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล   |
|----------|---|---------|-------------|--|
| 28       | บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 4<br>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) | /       | /           | 4.4 นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการอิสระ<br>(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปี)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้           |
| 29       | บมจ. เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส<br>วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)   | /       | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 30       | บมจ. เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส<br>5.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>ประจำปี 2566<br><br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)             | /       | /           | นายครุชิต ควะชาติ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี<br>ถ้ารับเลือกวาระนี้อีก จะเป็นจำนวน 14 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 31       | บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)  | /       | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 32       | บมจ. พลังงานบริสุทธิ์<br>วาระที่ 8<br>เรื่องพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ<br><br>- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล                                    | /       | /           | 8.2 พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ, กรรมการอิสระ /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี,<br><br>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท -/8                                     |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|---|---------|-------------|---|
| 33       | บมจ.ธ.กสิกรไทย<br>4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)                                    | /       | /           | 4.1 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ<br>เนื่องจากจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (อยู่ในตำแหน่งมาแล้ว 7 ปี 6 เดือน)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 34       | บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์<br>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 35       | บมจ.ซีเค พาวเวอร์<br>วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 36       | บมจ.ซีเค พาวเวอร์<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 37       | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | 7.2 นายวีระชัย งามศิริ ไลศักดิ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ  |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|---|---------|-------------|---|
|          |   |         |             | การลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 38       | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 39       | บมจ.คาราบาวกรุ๊ป<br>วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล  | /       |             | 5.1 นางสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน  |
| 40       | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 41       | บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป<br>วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       |             | ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก นายวัชรดา ดันตริยานนท์ จะดำรงตำแหน่ง<br>"กรรมการอิสระ" เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก<br>(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน<br><br>ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก นายธนะชัย สันติชัยกุล จะดำรงตำแหน่ง<br>"กรรมการอิสระ" เกิน 9 ปีหากได้รับเลือก<br>(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 42       | บมจ.ปตท.<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล   |
|----------|---|---------|-------------|--|
| 43       | บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 44       | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์<br>วาระที่5<br>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ามี)                                       | /       | /           | 5.1 นายบุญสม เลิศศิริวงค์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว<br>8 ปี ถ้าได้รับเลือกในวาระนี้ จะเกิน 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 45       | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี<br>วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 46       | บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)<br>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ<br><br>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ<br><br>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) | /       | /           | 6.1นายโกศล สุริยาพร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 23<br>ปี)<br><br>6.2นายนนท์จิตร ตलयานนท์ กรรมการอิสระ<br>(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 23 ปี)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 47       | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ<br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |



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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ  | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล   |
|----------|--|---------|-------------|--|
| 48       | <p>บมจ.คอมเซเว่น</p> <p>วาระที่ 5. เรื่องพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 9. พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ามี)</p>  | /       | /           | <p>5.1 ไม่เห็นด้วย เลื่อนนายคัชพล จุลชาติ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 9 ปี หากมีการรับตำแหน่งในครั้งนี้ (เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 9ปี)</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p> |
| 49       | <p>บมจ.ศุภาลัย</p> <p>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)</p> | /       | /           | <p>3.1 รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 30 ปี 6 เดือน</p> <p>3.2 นายอนันต์ เกตุพิทยา เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 22 ปี 3 เดือน</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>   |
| 50       | <p>บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง</p> <p>วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)</p>   | /       | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 51       | <p>บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</p> <p>วาระที่ 6.4</p> <p>เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p>   | /       | /           | <p>กรรมการอิสระ - กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ</p> <p>ไม่เห็นด้วยเนื่องจากศาสตราจารย์พิเศษ เจริญวรรณะสินดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี เกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ</p>   |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ  | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|--|---------|-------------|---|
|          | วาระที่ 16 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 52       | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ<br>วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 53       | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ<br>วาระที่ 5<br>เรื่องพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ<br><br>- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 5<br>เรื่องพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ<br><br>- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 5<br>เรื่องพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ<br><br>- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | /       |             | 5.2 นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หากอนุมัติให้กลับเข้าไปรับตำแหน่งใหม่ (ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 3 เดือน)<br><br>5.3 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หากอนุมัติให้กลับเข้าไปรับตำแหน่งใหม่ (ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 3 เดือน)<br><br>5.4 ดร.อรรรณพ ต้นละมัย กรรมการอิสระ, ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หากอนุมัติให้กลับ<br><br>เข้าไปรับตำแหน่งใหม่ (ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 1 เดือน) |
| 54       | บมจ. ไออาร์พีซี<br>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 55       | บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา   |         |             |   |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ  | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|--|---------|-------------|---|
|          | วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 56       | บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย<br>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 57       | บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 58       | บมจ.บี.กริม เพาเวอร์<br>วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | /       |             | 4.2 นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน<br>(ถ้ารวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจะเป็น 9 ปี 10 เดือน)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 59       | บมจ.บ้านปู<br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 60       | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 61       | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ   |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|---|---------|-------------|---|
|          |   |         |             | การลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 62       | <p>บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากราชการตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p>   | /       | /           | <p>5.1 นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 22 ปี (ถ้ารวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจะเป็น 25 ปี)</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>   |
| 63       | <p>บมจ.อาร์ ซี แอล</p> <p>วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)</p>  | /       | /           | <p>7.3 นายวิเศษ จุภิบาล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ (15 ปี)</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>  |
| 64       | <p>บมจ.ทุนธนาชาติ</p> <p>วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p style="text-align: center;">การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)</p> | /       | /           | <p>6.2 นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ กรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 22 ปี</p> <p>6.3 นายธีรพจน์ วัชรากัย กรรมการอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ</p> |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ  | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล   |
|----------|--|---------|-------------|--|
|          |  |         |             | การลงทุนเพื่อพิจารณาได้  |
| 65       | บมจ. ดุโสม<br>วาระที่ 11.พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 66       | บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 67       | บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย<br>วาระที่ 9.พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 68       | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์<br>วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 69       | บมจ. บัตรกรุงไทย<br>วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) | /       |             | 4.2 พลโท อภิชาติ ไชยะดา กรรมการอิสระ<br>ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี 3 เดือน<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 70       | บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 71       | บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)  |         |             |  |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ  | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|--|---------|-------------|---|
|          | วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 72       | บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน<br>วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br>และพิจารณาอำนาจกรรมการ<br><br>- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br>และพิจารณาอำนาจกรรมการ<br><br>- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | /       | /           | 4.1 นายพนพันธ์ เมืองโคตร เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 21 ปี 6 เดือน<br><br>4.2 รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 23 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้         |
| 73       | บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน<br>วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้   |
| 74       | บมจ.ช.การช่าง<br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   | /       | /           | 5.1 นายอัศวิน คงสิริ, กรรมการอิสระ,<br>ไม่เห็นด้วยเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งมาเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ<br>(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาแล้ว 29 ปี)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 75       | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  |         |             |   |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล  |
|----------|---|---------|-------------|---|
|          | วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)                                      |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 76       | บมจ.ราช กรุ๊ป<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 77       | บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 78       | บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก<br>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)    |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 79       | บมจ.เงินดีดล้อ<br>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)                   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 80       | บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)       |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |

หมายเหตุ \* หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

| ชื่อกองทุน                                 | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง   |
|--|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนด์เซ็ท 50<br>2. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF<br>3. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100<br>4. กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ<br>5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 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 คีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ 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 30 มิถุนายน 2566

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 9.94%