



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFG  
a global financial group

# รายงานประจำปี 2564

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564

กองทุนรวม

KFS100

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

Krungsri SET100 Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFS100-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม (ชื่อย่อ: KFS100SSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ :

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (ชื่อย่อ: KFS100SSFX)

**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 2564

### กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| ● สารบัญจัดการ                                                      | 3  |
| ● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                           | 5  |
| ● รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน                                  | 6  |
| ● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม | 23 |
| ● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                | 26 |
| ● ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                                       | 27 |
| ● ผลการดำเนินงาน                                                    | 28 |
| ● รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น       | 29 |
| ● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ                            | 47 |
| - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา       |    |
| - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ             |    |
| - รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                            |    |
| - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                       |    |
| - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน                               |    |

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานประจำปี ของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (KFS100) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFS100-A จำนวน 52.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.2364 บาท (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 นับแต่วันที่เปิดขายตามชนิดหน่วยลงทุน)
- KFS100SSF จำนวน 102.33 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.2359 บาท (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 นับแต่วันที่เปิดขายตามชนิดหน่วยลงทุน)
- KFS100SSFX จำนวน 1,609.50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.2358 บาท (เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 นับแต่วันที่เปิดขายตามชนิดหน่วยลงทุน)

และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFS100-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.73 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.93 (เริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563)
- KFS100SSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.72 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.93 (เริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563)
- KFS100SSFX เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.36 น้อยกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.32 (เริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563)

#### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวอยู่ในช่วง 1,105.51 – 1,589.53 จุด ก่อนปิดที่ 1,587.21 จุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.31 ต่อปี

ในเดือนเมษายน 2563 บรรยากาศการลงทุนฟื้นตัวดีขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในหลายประเทศที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง หลังรัฐบาลในหลายประเทศประกาศใช้นโยบายปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ นอกจากนั้น รัฐบาลในหลายประเทศได้ประกาศการดำเนินนโยบายการคลังเพื่อพยุงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจยังแสดงถึงความเปราะบาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยได้ปรับตัวลดลงจากระดับ 90.2 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ สู่ระดับ 88.0 จุด ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 28 เดือน

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกอยู่ในทิศทางเชิงบวก โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ทั่วโลกมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ทว่าเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านในประเทศ จีดีพีประจำไตรมาส 1 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะหดตัวร้อยละ 3.9 ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 สู่ระดับที่ต่ำที่สุดที่ร้อยละ 0.50

ในเดือนมิถุนายน 2563 บรรยากาศการลงทุนมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจทั่วโลก ในขณะที่ ธนาคารกลางประเทศหลักๆ ยังคงดำเนินนโยบายสนับสนุนสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ด้านในประเทศ ธปท. ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตจีดีพีของไทยเป็นร้อยละ -8.1 จากเดิมที่ร้อยละ -5.3 ในขณะที่ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.5 ตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้

ในเดือนกรกฎาคม 2563 นักลงทุนกลับมามีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในรอบที่สองที่เกิดขึ้นในจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย นอกจากนั้น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากทั้งสองประเทศได้ปิดสถานทูตของอีกฝ่าย เพื่อตอบโต้กัน และกัน โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่าความตึงเครียดดังกล่าว มีแนวโน้มยืดเยื้อไปจนถึงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้

ในเดือนสิงหาคม 2563 ผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าที่ตลาดฯ คาดการณ์ไว้ ด้านการเมืองภายในประเทศ การประท้วงของนักเรียนนักศึกษาได้ขยายออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่วนด้านปัจจัยจากต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังตึงเครียด หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้สั่งห้าม TikTok และ WeChat ดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดมากขึ้น เมื่อเข้าใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ในขณะที่ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงการกำหนดนโยบายการเงินเป็นการใช้เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย ทั้งนี้ นักลงทุนได้ตีความจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเป็นระยะเวลาที่ยาวนานยิ่งขึ้น

ในเดือนกันยายน 2563 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความรุนแรงขึ้น โดยสหรัฐฯ เตรียมขึ้นบัญชีดำบริษัทผู้นำในการผลิตแผงวงจรรวม (chip) SMIC นอกจากนั้น COVID-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งโดยเฉพาะในยุโรป สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาในวันที่ 19 กันยายนไม่ได้สร้างแรงส่งอย่างที่ตลาดฯ กังวลไว้ อย่างไรก็ตาม แกนนำผู้ชุมนุมเตรียมการชุมนุมอีกครั้งในช่วงกลางเดือนตุลาคม

ในเดือนตุลาคม 2563 ผลการตรวจเชื้อ Covid-19 ของประธานาธิบดี Trump ออกมาเป็นบวก จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรป หลายประเทศรวมไปถึงสหราชอาณาจักร (UK) ได้ประกาศใช้มาตรการปิดเมืองในบางพื้นที่ ด้านภายในประเทศ รัฐบาลฯ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในโครงการ “ซื้อมีคืน” “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” แต่บรรยากาศการลงทุนได้ถูกกดดันจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลฯ ของนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น และในวันที่ 15 ตุลาคม รัฐบาลฯ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 Pfizer ประกาศผลการทดสอบวัคซีน Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 95 ซึ่งสูงกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 60 เป็นอย่างมาก ส่วน Moderna ประกาศผลการทดสอบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 94.1 นักลงทุนกลับมามีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลังจากเห็นผลการทดสอบฯ อย่างไรก็ตาม ด้านในประเทศ การชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมเพิ่มมากขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดฯ

ในเดือนธันวาคม 2563 วัคซีนป้องกัน Covid-19 มีความคืบหน้า โดยวัคซีนของ Moderna สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่ต้องต่ำมากนัก (2-8 องศา) ซึ่งจะส่งผลให้การกระจายวัคซีนทำได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ วัคซีนของ Pfizer ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ และได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก FDA ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดัน จากข่าวการกลับมาแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาคร

ในเดือนมกราคม 2564 นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ในไทย เนื่องจากรัฐบาลหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการปิดเมืองในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พร้อมส่งสัญญาณว่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในขณะที่ นักลงทุนในตลาดหุ้นโลกมีมุมมองเชิงบวกต่อชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งสภาครองเกรส ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลให้สหรัฐฯ มีโอกาสในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม แม้ว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มภาษีในอนาคต

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากข่าวเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ และการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนสินทรัพย์เสี่ยงได้เผชิญกับแรงเทขาย หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 1.4

ในเดือนมีนาคม 2564 บรรยากาศการลงทุนปรับตัวในเชิงบวก สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 มูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง 220 ต่อ 211 เสียง นับเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ในขณะที่ การปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงที่สุดในรอบ 14 เดือน ที่ร้อยละ 1.7 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก จากการปรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนทั้งนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้พยายามสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดการเงิน โดยส่งสัญญาณว่าจะไม่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจนถึงอย่างน้อยในปี 2567 สำหรับเศรษฐกิจยุโรป การแพร่ระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 ส่งผลให้มีการใช้มาตรการปิดเมืองในบางพื้นที่อีกครั้ง

#### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ มีมุมมองว่า ในระยะสั้น บรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มถูกกดดันจากการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อีกครั้ง ในระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความคืบหน้าของการแจกจ่ายวัคซีน นโยบายการเงินการคลังที่ยังคงเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ แนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนยังคงเป็นการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรายตัว จากข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนฯ การวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางการบริหารกองทุนตราสารทุนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดีในระยะกลาง และระยะยาว

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องที่ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกย่องเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนฺุณธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100  
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

|                                    | หมายเหตุ | บาท              |
|------------------------------------|----------|------------------|
| สินทรัพย์                          | 7        |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม    | 3, 4, 5  | 1,747,288,176.81 |
| เงินฝากธนาคาร                      |          | 4,294,233.11     |
| ลูกหนี้                            |          |                  |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย            |          | 13,744,878.16    |
| จากการขายหน่วยลงทุน                |          | 359,159.15       |
| รวมสินทรัพย์                       |          | 1,765,686,447.23 |
| หนี้สิน                            | 7        |                  |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |          | 27,755.22        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                 | 5        | 1,165,412.31     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                |          | 2,094.92         |
| เจ้าหนี้อื่น                       | 5        | 1,782.98         |
| หนี้สินอื่น                        |          | 25,183.98        |
| รวมหนี้สิน                         |          | 1,222,229.41     |
| สินทรัพย์สุทธิ                     |          | 1,764,464,217.82 |
| สินทรัพย์สุทธิ:                    |          |                  |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน    |          | 1,442,045,740.02 |
| กำไรสะสม                           |          |                  |
| บัญชีปรับสมดุล                     |          | 116,386,314.93   |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน            |          | 206,032,162.87   |
| สินทรัพย์สุทธิ                     | 6        | 1,764,464,217.82 |

**กองทุนเปิดกรุงศรี SET100**

**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ  | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>                       |               |                          |             |                             |                         |                                  |
| บมจ.ร.ยูโอบี                                  |               | 0.25                     | เมื่อทวงถาม | 12,006,469.31               | 12,006,469.31           | 0.69                             |
| <b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                    |               |                          |             |                             |                         |                                  |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                              |               |                          |             |                             |                         |                                  |
| <b>กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>           |               |                          |             |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดธุรกิจการเกษตร</b>                     |               |                          |             |                             |                         |                                  |
| บมจ.จีเอฟพีที                                 | GFPT          |                          |             | 231,000                     | 2,795,100.00            | 0.16                             |
| บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี                     | STA           |                          |             | 238,600                     | 11,154,550.00           | 0.64                             |
| <b>หมวดอาหารและเครื่องดื่ม</b>                |               |                          |             |                             |                         |                                  |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป                              | CBG           |                          |             | 135,900                     | 17,531,100.00           | 1.00                             |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                        | CPF           |                          |             | 1,099,300                   | 32,429,350.00           | 1.86                             |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                 | MINT          |                          |             | 723,851                     | 23,525,157.50           | 1.35                             |
| บมจ.โอสภสกา                                   | OSP           |                          |             | 409,700                     | 14,441,925.00           | 0.83                             |
| บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย               | RBF           |                          |             | 365,600                     | 6,617,360.00            | 0.38                             |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป                         | TU            |                          |             | 637,400                     | 9,369,780.00            | 0.54                             |
| <b>กลุ่มธุรกิจการเงิน</b>                     |               |                          |             |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดธนาคาร</b>                             |               |                          |             |                             |                         |                                  |
| บมจ.ร.กรุงเทพ                                 | BBL           |                          |             | 226,900                     | 28,589,400.00           | 1.64                             |
| บมจ.ร.กสิกรไทย                                | KBANK         |                          |             | 297,700                     | 43,166,500.00           | 2.47                             |
| บมจ.ร.เกียรตินาคินภัทร                        | KKP           |                          |             | 132,300                     | 8,070,300.00            | 0.46                             |
| บมจ.ร.กรุงไทย                                 | KTB           |                          |             | 1,688,600                   | 20,600,920.00           | 1.18                             |
| บมจ.ร.ไทยพาณิชย์                              | SCB           |                          |             | 427,900                     | 47,710,850.00           | 2.73                             |
| บมจ.ทุนธนชาติ                                 | TCAP          |                          |             | 168,500                     | 6,403,000.00            | 0.37                             |
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                     | TISCO         |                          |             | 101,400                     | 9,861,150.00            | 0.56                             |
| บมจ.ร.ทหารไทย                                 | TMB           |                          |             | 13,840,200                  | 17,023,446.00           | 0.97                             |
| <b>หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์</b>               |               |                          |             |                             |                         |                                  |
| บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)               | AEONTS        |                          |             | 36,300                      | 7,768,200.00            | 0.44                             |
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์            | BAM           |                          |             | 443,800                     | 9,630,460.00            | 0.55                             |
| บมจ.บัวหลวงไทย                                | KTC           |                          |             | 335,300                     | 26,488,700.00           | 1.52                             |
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                         | MTC           |                          |             | 278,000                     | 19,668,500.00           | 1.13                             |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น                   | SAWAD         |                          |             | 193,200                     | 16,470,300.00           | 0.94                             |
| บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง                            | THANI         |                          |             | 841,100                     | 3,801,772.00            | 0.22                             |

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม</b>                  |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดบรรจุภัณฑ์</b>                         |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง                        | SCGP          |                          |            | 567,200                     | 26,516,600.00           | 1.52                             |
| <b>หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>              |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                       | IVL           |                          |            | 763,200                     | 33,962,400.00           | 1.94                             |
| บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล                     | PTTGC         |                          |            | 605,000                     | 37,963,750.00           | 2.17                             |
| <b>กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>        |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดวัสดุก่อสร้าง</b>                      |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป                  | EPG           |                          |            | 480,600                     | 4,902,120.00            | 0.28                             |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                             | SCC           |                          |            | 147,800                     | 58,972,200.00           | 3.37                             |
| บมจ.ทีปโก้ แอสฟัลท์                           | TASCO         |                          |            | 242,700                     | 5,023,890.00            | 0.29                             |
| บมจ.ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)                 | TOA           |                          |            | 241,800                     | 7,677,150.00            | 0.44                             |
| <b>หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>              |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.ช.การช่าง                                 | CK            |                          |            | 322,200                     | 5,767,380.00            | 0.33                             |
| <b>หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>               |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น                         | AMATA         |                          |            | 270,658                     | 5,142,502.00            | 0.29                             |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                           | AP            |                          |            | 696,800                     | 5,713,760.00            | 0.33                             |
| บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป                       | AWC           |                          |            | 4,204,800                   | 21,444,480.00           | 1.23                             |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                             | CPN           |                          |            | 575,500                     | 33,522,875.00           | 1.92                             |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                           | LH            |                          |            | 1,404,800                   | 12,011,040.00           | 0.69                             |
| บมจ.เอ็ม บี เค                                | MBK           |                          |            | 187,700                     | 2,871,810.00            | 0.16                             |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                             | QH            |                          |            | 1,307,800                   | 3,217,188.00            | 0.18                             |
| บมจ.สุภาลัย                                   | SPALI         |                          |            | 290,100                     | 6,208,140.00            | 0.36                             |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                 | WHA           |                          |            | 2,205,300                   | 7,674,444.00            | 0.44                             |
| <b>กลุ่มทรัพยากร</b>                          |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</b>              |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.บ้านปู                                    | BANPU         |                          |            | 737,400                     | 9,291,240.00            | 0.53                             |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น                       | BCP           |                          |            | 250,400                     | 6,447,800.00            | 0.37                             |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                          | BGRIM         |                          |            | 368,300                     | 16,849,725.00           | 0.96                             |
| บมจ.บ้านปู เพาเวอร์                           | BPP           |                          |            | 512,900                     | 10,309,290.00           | 0.59                             |
| บมจ.ซีเค เพาเวอร์                             | CKP           |                          |            | 1,261,600                   | 6,156,608.00            | 0.35                             |
| บมจ.พลังงานบริสุทธิ์                          | EA            |                          |            | 496,900                     | 30,807,800.00           | 1.76                             |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                 | EGCO          |                          |            | 79,500                      | 14,747,250.00           | 0.84                             |
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี                | GPSC          |                          |            | 381,800                     | 29,398,600.00           | 1.68                             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์          | GULF          |                          |            | 1,552,010                   | 51,992,335.00           | 2.98                             |
| บมจ.ไออาร์พีซี                                | IRPC          |                          |            | 2,836,600                   | 10,552,152.00           | 0.60                             |
| บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก                  | OR            |                          |            | 1,340,200                   | 43,221,450.00           | 2.47                             |
| บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี                          | PTG           |                          |            | 294,900                     | 6,074,940.00            | 0.35                             |
| บมจ.ปตท.                                      | PTT           |                          |            | 3,549,500                   | 145,529,500.00          | 8.33                             |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม                | PTTEP         |                          |            | 513,800                     | 58,573,200.00           | 3.35                             |
| บมจ.ราช กรุ๊ป                                 | RATCH         |                          |            | 214,200                     | 10,977,750.00           | 0.63                             |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง               | SPRC          |                          |            | 694,300                     | 6,248,700.00            | 0.36                             |
| บมจ.ไทยออยล์                                  | TOP           |                          |            | 289,800                     | 17,605,350.00           | 1.01                             |
| บมจ.ทีทีดับบลิว                               | TTW           |                          |            | 483,600                     | 5,706,480.00            | 0.33                             |
| กลุ่มบริการ                                   |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| หมวดพาณิชย์                                   |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                         | BJC           |                          |            | 503,500                     | 19,762,375.00           | 1.13                             |
| บมจ.คอมเซเว่น                                 | COM7          |                          |            | 189,800                     | 12,147,200.00           | 0.70                             |
| บมจ.ซีพี ออลล์                                | CPALL         |                          |            | 1,074,700                   | 74,422,975.00           | 4.26                             |
| บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น               | CRC           |                          |            | 782,200                     | 29,136,950.00           | 1.67                             |
| บมจ.ดุโฮม                                     | DOHOME        |                          |            | 378,083                     | 7,561,660.00            | 0.43                             |
| บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์                          | GLOBAL        |                          |            | 623,927                     | 12,977,681.60           | 0.74                             |
| บมจ.โฮมโปร คัลส์ เซ็นเตอร์                    | HMPRO         |                          |            | 1,632,900                   | 24,166,920.00           | 1.38                             |
| บมจ.อาร์เอส                                   | RS            |                          |            | 173,800                     | 5,040,200.00            | 0.29                             |
| หมวดการแพทย์                                  |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิเทล                       | BCH           |                          |            | 333,900                     | 4,908,330.00            | 0.28                             |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                        | BDMS          |                          |            | 1,947,500                   | 42,066,000.00           | 2.41                             |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                      | BH            |                          |            | 102,500                     | 13,940,000.00           | 0.80                             |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์                        | CHG           |                          |            | 1,361,400                   | 3,975,288.00            | 0.23                             |
| หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์                          |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.วีจีไอ                                    | VGI           |                          |            | 1,241,600                   | 9,001,600.00            | 0.51                             |
| หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ                 |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                       | CENTEL        |                          |            | 230,200                     | 8,402,300.00            | 0.48                             |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                        |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                            | AOT           |                          |            | 1,797,500                   | 124,027,500.00          | 7.10                             |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                  | BEM           |                          |            | 1,828,200                   | 15,996,750.00           | 0.92                             |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์                   | BTS           |                          |            | 1,704,100                   | 16,444,565.00           | 0.94                             |

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์      | หมายเลขตราสาร | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | วันครบอายุ | เงินต้น (บาท)/<br>จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่า<br>เงินลงทุน |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>กลุ่มเทคโนโลยี</b>                              |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| <b>หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                  |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)              | DELTA         |                          |            | 159,000                     | 46,110,000.00           | 2.64                             |
| บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์                          | KCE           |                          |            | 201,400                     | 11,278,400.00           | 0.64                             |
| <b>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>          |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                      | ADVANC        |                          |            | 355,800                     | 61,731,300.00           | 3.53                             |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น                 | DTAC          |                          |            | 335,500                     | 10,987,625.00           | 0.63                             |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                               | INTUCH        |                          |            | 395,400                     | 22,933,200.00           | 1.31                             |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                               | TRUE          |                          |            | 4,697,300                   | 15,970,820.00           | 0.91                             |
| <b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>                      |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| <b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                            |               |                          |            |                             |                         |                                  |
| บมจ.เอ็ม บี เค                                     | MBK-W2        |                          |            | 7,508                       | 92,348.40               | 0.01                             |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,561,001,947.10 บาท)</b> |               |                          |            |                             | <b>1,747,288,176.81</b> | <b>100.00</b>                    |

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

|                                                               | หมายเหตุ | บาท            |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| รายได้                                                        | 3        |                |
| รายได้เงินปันผล                                               |          | 24,441,781.57  |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                |          | 32,289.46      |
| รวมรายได้                                                     |          | 24,474,071.03  |
| ค่าใช้จ่าย                                                    | 3        |                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                         | 5        | 6,355,443.39   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                 |          | 298,705.81     |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                        | 5        | 1,906,633.14   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                |          | 1,039,416.00   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 |          | 9,600,198.34   |
| รายได้สุทธิ                                                   |          | 14,873,872.69  |
| รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน                                   | 3        |                |
| รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                        |          | 4,876,448.78   |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                  |          | 186,286,229.71 |
| รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น |          | 191,162,678.49 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    |          | 206,036,551.18 |
| หัก ภาษีเงินได้                                               | 3        | (4,388.31)     |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 6        | 206,032,162.87 |

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

|                                                            | บาท              |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก                |                  |
| การดำเนินงาน                                               | 206,032,162.87   |
| มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก                                   | 95,181,546.72    |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด | 1,487,758,193.14 |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด      | (24,507,684.91)  |
| การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด                  | 1,764,464,217.82 |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด                                 | -                |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด                                | 1,764,464,217.82 |
|                                                            |                  |
|                                                            | หน่วย            |
| <u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>                    |                  |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                                     |                  |
| หน่วยลงทุนเริ่มแรก                                         | 9,518,154.6720   |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด                  | 136,883,862.2523 |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด           | (2,197,442.9220) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด                                    | 144,204,574.0023 |

## กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
3. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ และชนิดเพื่อการออม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

#### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ภาษีเงินได้

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนอื่น ได้แก่ ดอกเบี้ย พันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด สรุปได้ดังนี้

|               | บาท              |
|---------------|------------------|
|               | 2564             |
| ซื้อเงินลงทุน | 1,715,663,161.32 |
| ขายเงินลงทุน  | 159,537,663.00   |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

|                                                                   | บาท           | นโยบายการกำหนดราคา             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด                        |               |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                             | 6,355,443.39  | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                            | 1,906,633.14  | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |               |                                |
| ซื้อเงินลงทุน                                                     | 14,166,693.00 | ราคาตลาด                       |
| ขายเงินลงทุน                                                      | 13,377,707.00 | ราคาตลาด                       |

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|                                            | บาท        |
|--------------------------------------------|------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |            |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย              | 865,191.05 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย             | 259,557.30 |
| เจ้าหนี้อื่น                               | 1,782.98   |

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

|                                    | 2564                 |                 |                |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
|                                    | ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | ชนิดเพื่อการออม | ชนิดสะสมมูลค่า |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด (หน่วย)    | 131,540,008.8181     | 8,362,856.3967  | 4,301,708.7875 |
| สินทรัพย์สุทธิ (บาท)               | 1,609,499,586.98     | 102,327,068.45  | 52,637,562.39  |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 12.2358              | 12.2359         | 12.2364        |

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

|                      | บาท            |
|----------------------|----------------|
|                      | 2564           |
| ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 193,271,846.32 |
| ชนิดเพื่อการออม      | 9,084,191.52   |
| ชนิดสะสมมูลค่า       | 3,676,125.03   |
| รวม                  | 206,032,162.87 |

## 7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

### การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

|                  | บาท                     |               |            |                  |
|------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|
|                  | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 |               |            |                  |
|                  | ระดับที่ 1              | ระดับที่ 2    | ระดับที่ 3 | รวม              |
| <u>สินทรัพย์</u> |                         |               |            |                  |
| ตราสารทุน        | 1,735,189,359.10        | 92,348.40     | -          | 1,735,281,707.50 |
| ตราสารหนี้       | -                       | 12,006,469.31 | -          | 12,006,469.31    |

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                                 | บาท                                                            |                          |                    |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
|                                 | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 |                          |                    |                  |
|                                 | มีอัตราดอกเบี้ย                                                |                          |                    |                  |
|                                 | ปรับขึ้นลงตาม<br>อัตราตลาด                                     | มีอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม              |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>      |                                                                |                          |                    |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 12,006,469.31                                                  | -                        | 1,735,281,707.50   | 1,747,288,176.81 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 4,294,233.11                                                   | -                        | -                  | 4,294,233.11     |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  | -                                                              | -                        | 13,744,878.16      | 13,744,878.16    |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน      | -                                                              | -                        | 359,159.15         | 359,159.15       |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>        |                                                                |                          |                    |                  |
| <u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u> |                                                                |                          |                    |                  |
| หน่วยลงทุน                      | -                                                              | -                        | 27,755.22          | 27,755.22        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | -                                                              | -                        | 1,165,412.31       | 1,165,412.31     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย             | -                                                              | -                        | 2,094.92           | 2,094.92         |
| เจ้าหนี้อื่น                    | -                                                              | -                        | 1,782.98           | 1,782.98         |
| หนี้สินอื่น                     | -                                                              | -                        | 25,183.98          | 25,183.98        |

#### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

## **8. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน**

กองทุนได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในอัตราหน่วยละ 0.35 บาท

## **9. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

# กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2564

|                                 | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 1,751,596,376.06  | 99.28 |
| หุ้นสามัญ                       |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์       |                   |       |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ       | 8,402,300.00      | 0.48  |
| การแพทย์                        | 64,889,618.00     | 3.68  |
| ขนส่งและโลจิสติกส์              | 156,468,815.00    | 8.87  |
| เงินทุนและหลักทรัพย์            | 83,827,932.00     | 4.75  |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์          | 57,388,400.00     | 3.25  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  | 111,622,945.00    | 6.33  |
| ธนาคาร                          | 181,425,566.00    | 10.28 |
| ธุรกิจการเกษตร                  | 13,949,650.00     | 0.79  |
| บรรจุภัณฑ์                      | 26,516,600.00     | 1.50  |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง           | 5,767,380.00      | 0.33  |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์           | 71,926,150.00     | 4.08  |
| พลังงานและสาธารณูปโภค           | 480,490,170.00    | 27.23 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์            | 97,806,239.00     | 5.54  |
| พาณิชย์                         | 185,215,961.60    | 10.50 |
| วัสดุก่อสร้าง                   | 76,575,360.00     | 4.34  |
| สื่อและสิ่งพิมพ์                | 9,001,600.00      | 0.51  |
| อาหารและเครื่องดื่ม             | 103,914,672.50    | 5.89  |

# กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2564

|                             | มูลค่าตามราคาตลาด       | % NAV         |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ            |                         |               |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   |                         |               |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์        | 92,348.40               | 0.01          |
| เงินฝากธนาคาร               |                         |               |
| FITCH-LONG                  |                         |               |
| Rate BBB                    | 4,294,579.23            | 0.24          |
| FITCH_TH-LONG               |                         |               |
| Rate AAA                    | 12,020,089.33           | 0.68          |
| อื่นๆ                       | 12,867,841.76           | 0.72          |
| ลูกหนี้                     | 14,090,071.17           | 0.80          |
| เจ้าหนี้                    | (56,817.10)             | (0.01)        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | (1,165,412.31)          | (0.07)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b> | <b>1,764,464,217.82</b> | <b>100.00</b> |

## คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

### • ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

### • ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

### หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 6,355.44                     | 0.5350                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 298.71                       | 0.0251                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 1,906.63                     | 0.1605                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | -                            | -                                        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)                                      | -                            | -                                        |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/                                        | 8,560.78                     | 0.7206                                   |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 / Krungsri SET100 Fund**  
**ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564**

| บริษัท                                                                                   | จำนวนเงิน<br>( บาท ) | อัตราส่วน (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)/ KGI Securities (Thailand) Plc.                        | 645,863.59           | 59.91         |
| บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส/ Finansia Syrus Securities Plc.                           | 173,894.59           | 16.13         |
| บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. | 169,858.42           | 15.76         |
| บจ.หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้/ Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.                       | 82,591.42            | 7.66          |
| บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.     | 5,855.52             | 0.54          |
| <b>รวม / Total</b>                                                                       | <b>1,078,063.54</b>  | <b>100.00</b> |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี SET100

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 | % ตามช่วงเวลา |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                                   | Year to Date  | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(1 กันยายน 2563) |
| KFS100-A                                          | 8.98%         | 8.98%               | 26.46%              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 17.73%                                        |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                          | 9.08%         | 9.08%               | 26.87%              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 17.93%                                        |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                       | 15.49%        | 15.49%              | 21.51%              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 20.93%                                        |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด                            | 15.63%        | 15.63%              | 21.36%              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 20.78%                                        |

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 | % ตามช่วงเวลา |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                                   | Year to Date  | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(1 กันยายน 2563) |
| KFS100SSF                                         | 8.98%         | 8.98%               | 26.46%              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 17.72%                                        |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                          | 9.08%         | 9.08%               | 26.87%              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 17.93%                                        |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                       | 15.49%        | 15.49%              | 21.51%              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 20.93%                                        |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด                            | 15.63%        | 15.63%              | 21.36%              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 20.78%                                        |

| ผลการดำเนินงาน<br>สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 | % ตามช่วงเวลา |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                                   | Year to Date  | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี | นับจากวันเริ่ม<br>โครงการ<br>(10 เมษายน 2563) |
| KFS100SSFX                                        | 8.98%         | 8.98%               | 26.47%              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 22.36%                                        |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*                          | 9.08%         | 9.08%               | 26.87%              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 26.32%                                        |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                       | 15.49%        | 15.49%              | 21.52%              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 20.86%                                        |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด                            | 15.63%        | 15.63%              | 21.36%              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A               | 20.98%                                        |

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

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงาน  
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100  
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                             | จำนวนครั้งที่เชิญ<br>ประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้า<br>ร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |                                        |                                      |                                           | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 1        | บมจ. อาร์เอส                           | 1                                    | 1                                         | 6                                     | 1       | 1          |
| 2        | บมจ. ซีพี ออลล์                        | 1                                    | 1                                         | 7                                     | -       | -          |
| 3        | บมจ.ท่าอากาศยานไทย                     | 1                                    | 1                                         | 5                                     | -       | 1          |
| 4        | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                 | 2                                    | 2                                         | 7                                     | -       | 2          |
| 5        | บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง                     | 1                                    | 1                                         | 12                                    | -       | 1          |
| 6        | บมจ.ไทยออยล์                           | 2                                    | 2                                         | 7                                     | -       | 2          |
| 7        | บมจ.บางกอก เซน สอสปืทอล                | 1                                    | 1                                         | 9                                     | 1       | 1          |
| 8        | บมจ.ธ.กรุงไทย                          | 1                                    | 1                                         | 5                                     | -       | 1          |
| 9        | บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์                       | 1                                    | 1                                         | 7                                     | 1       | -          |
| 10       | บมจ.ธ.ทหารไทย                          | 1                                    | 1                                         | 7                                     | -       | 1          |
| 11       | บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น     | 2                                    | 2                                         | 14                                    | 2       | 2          |
| 12       | บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส          | 2                                    | 2                                         | 16                                    | -       | 2          |
| 13       | บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                   | 2                                    | 2                                         | 15                                    | -       | 2          |
| 14       | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                   | 1                                    | 1                                         | 6                                     | -       | -          |
| 15       | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1                                    | 1                                         | 12                                    | 1       | 1          |
| 16       | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์                  | 1                                    | 1                                         | 7                                     | -       | 1          |
| 17       | บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี              | 1                                    | 1                                         | 7                                     | 1       | 1          |
| 18       | บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)   | 1                                    | 1                                         | 5                                     | -       | 1          |
| 19       | บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป              | 1                                    | 1                                         | 15                                    | 4       | -          |
| 20       | บมจ.ธ.กรุงเทพ                          | 1                                    | 1                                         | 5                                     | -       | 1          |
| 21       | บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส                | 1                                    | 1                                         | 7                                     | 4       | 1          |
| 22       | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                      | 2                                    | 2                                         | 16                                    | 2       | -          |
| 23       | บมจ.ผลิตไฟฟ้า                          | 1                                    | 1                                         | 8                                     | -       | 1          |
| 24       | บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร                 | 1                                    | 1                                         | 8                                     | -       | 1          |
| 25       | บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม        | 1                                    | 1                                         | 6                                     | -       | -          |
| 26       | บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล              | 1                                    | 1                                         | 5                                     | -       | 1          |
| 27       | บมจ.วี จี ไอ                           | 1                                    | 1                                         | 7                                     | -       | 1          |
| 28       | บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์                 | 1                                    | 1                                         | 5                                     | -       | 1          |
| 29       | บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์             | 1                                    | 1                                         | 8                                     | -       | 1          |
| 30       | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น            | 2                                    | 2                                         | 19                                    | 1       | 2          |
| 31       | บมจ.อโชน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)       | 1                                    | 1                                         | 11                                    | 1       | 1          |
| 32       | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล                  | 1                                    | 1                                         | 8                                     | 1       | 1          |
| 33       | บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป           | 1                                    | 1                                         | 6                                     | -       | 1          |
| 34       | บมจ.ปตท                                | 1                                    | 1                                         | 5                                     | -       | 1          |
| 35       | บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี                   | 1                                    | 1                                         | 9                                     | -       | 1          |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                           | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)* | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)** | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม*** |         |            |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
|          |                                      |                                  |                                       | เห็นด้วย                              | คัดค้าน | งดออกเสียง |
| 36       | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                    | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 37       | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่        | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 38       | บมจ.เอฟ (ไทยแลนด์)                   | 1                                | 1                                     | 10                                    | 2       | 1          |
| 39       | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ               | 1                                | 1                                     | 4                                     | -       | 1          |
| 40       | บมจ.ศุภาลัย                          | 1                                | 1                                     | 8                                     | 2       | 1          |
| 41       | บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง      | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | -          |
| 42       | บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์          | 1                                | 1                                     | 16                                    | 1       | 1          |
| 43       | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ         | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 44       | บมจ. ไออาร์พีซี                      | 2                                | 2                                     | 12                                    | -       | 2          |
| 45       | บมจ.เบอร์ลีย์เคเกอร์                 | 1                                | 1                                     | 9                                     | 1       | 1          |
| 46       | บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา              | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 47       | บมจ.บ้านปู เพาเวอร์                  | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |
| 48       | บมจ.พุกกะยา โฮลดิ้ง                  | 1                                | 1                                     | 8                                     | -       | 1          |
| 49       | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล        | 1                                | 1                                     | 12                                    | -       | -          |
| 50       | บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์            | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 51       | บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                 | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 52       | บมจ.บ้านปู                           | 1                                | 1                                     | 5                                     | -       | 1          |
| 53       | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ | 2                                | 2                                     | 11                                    | -       | 2          |
| 54       | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น              | 1                                | 1                                     | 7                                     | -       | 1          |
| 55       | บมจ.พีรเชิยส ชิปปิ้ง                 | 1                                | 1                                     | 11                                    | -       | -          |
| 56       | บมจ. โอสถสภา                         | 1                                | 1                                     | 9                                     | -       | -          |
| 57       | บมจ.ทุนธนชาติ                        | 1                                | 1                                     | 6                                     | 2       | 1          |
| 58       | บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป              | 1                                | 1                                     | 12                                    | -       | 1          |
| 59       | บมจ.บัตรกรุงไทย                      | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 60       | บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น      | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 61       | บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น                | 2                                | 2                                     | 13                                    | 2       | 2          |
| 62       | บมจ.ช.การช่าง                        | 1                                | 1                                     | 7                                     | 2       | 1          |
| 63       | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา                    | 1                                | 1                                     | 9                                     | 1       | 1          |
| 64       | บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง               | 1                                | 1                                     | 6                                     | 1       | -          |
| 65       | บมจ.ราช กรุ๊ป                        | 1                                | 1                                     | 6                                     | -       | 1          |
| 66       | บมจ.เอ็ม บี เค                       | 2                                | 2                                     | 22                                    | 1       | 2          |

หมายเหตุ \* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

\*\*\* หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงमत่อออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

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

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100  
 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | บมจ. อาร์เอส<br>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | เนื่องจาก นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ (กรรมการอิสระ)<br>ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาเป็นเวลาเกินกว่า 9 ปี (13 ปี 1 เดือน ตั้งแต่<br>ก.พ.2550-ปัจจุบัน)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 2        | บมจ.ท่าอากาศยานไทย<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                           |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                        |
| 3        | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร<br>วาระที่ 8 พิจารณาตอบข้อซักถาม                                                                                                             |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                        |
| 4        | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร<br>วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                       |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                        |
| 5        | บมจ.ราชธานีลิ้นจี่<br>วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                          |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                        |
| 6        | บมจ.ไทยออยล์<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                 |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                   |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                              | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |         |             | การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7        | บมจ.ไทยออยล์<br>วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                            |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                             |
| 8        | บมจ.บางกอก เซน ฮอสปีทอล<br>วาระที่ 5<br>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง<br>ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระ<br>เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งมาเกิน 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 9        | บมจ.ธ.กรุงไทย<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                           |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                             |
| 10       | บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์<br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>นายเอกกมล ศิริวัฒน์                                       | /       |             | นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี<br>หากกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีก 1 วาระ                                                                                                                |
| 11       | บมจ.ธ.ทหารไทย<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                           |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                             |
| 12       | บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น                                                                                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13       | บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น<br>วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>5.1 นายสตีเฟ่น วูดรฟ ฟอร์ดแฮม<br><br>วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>5.2 นางชญัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | นาย สตีเฟ่น วูดรฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อพฤศจิกายน 2549<br>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อนับรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งใน<br>ครั้งนี้ เท่ากับ 17 ปี 1 เดือน<br>ทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี<br><br>นาง ชญัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ<br>ได้รับการแต่งตั้งเมื่อกันยายน 2554<br>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อนับรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งใน<br>ครั้งนี้ เท่ากับ 12 ปี 3 เดือน<br>ทำให้ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 14       | บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15       | บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16       | บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                  | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17       | บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                        |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18       | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)              | /       | /           | ไม่เห็นควรอนุมัติ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย (กรรมการอิสระ)<br>กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง<br>เนื่องจากจะมีผลทำให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า<br>3 วาระ หรือเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย<br>ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2553<br>(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาเป็นเวลา 10ปี 6เดือน)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 19       | บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                       |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20       | บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี<br>วาระที่ 4<br>พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ<br><br>-การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | นาย สมัชชา โพธิ์ถาวร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>มีจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 12 ปี 3 เดือน<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21       | บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)                                                                                                                                                               |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22       | <p>บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ</p> <p>6.1 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการ 12 (สิบสอง) ราย</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ</p> <p>6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ</p> <p>แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ</p> <p>6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ</p> <p>แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ</p> <p>6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ</p> <p>แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> | /       | /           | <p>กรรมการบางท่าน มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม เนื่องจากดำรงตำแหน่ง<br/>กรรมการอิสระเกิน 9 ปี</p> <p>นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หากได้รับเลือก</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร. อังคริณี เพียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ<br/>ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี</p> <p>ศาสตราจารย์ ดร. ปรภาณี ทินกร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี</p> |
| 23       | <p>บมจ.ธ.กรุงเทพ</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24       | <p>บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /       |             | นายระเชียร ศรีมงคล เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 9 เดือน เกิน 9 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | คัดค้าน                    | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>นายระเฑียร ศรีมงคล</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>ดร. ศิริ การเจริญดี</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>นายคณิต สี่</p> <p>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> | <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> | <p>/</p>    | <p>ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป</p> <p>นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 9 เดือน เกิน 9 ปี</p> <p>ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป</p> <p>ดร. ศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 2 เดือน เกิน 9 ปี</p> <p>ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป</p> <p>นายคณิต สี่ เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 2 เดือน เกิน 9 ปี</p> <p>ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอาจลดลงหากดำรงตำแหน่งนานเกินไป</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p> |
| 25       | <p>บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย</p> <p>วาระที่ 4</p> <p>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p>                                                                                                                                                                                                                                                | /                          |             | <p>ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้งนายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการอิสระเนื่องจาก</p> <p>1) นายฐานันท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจำนวนมาก อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหลายบริษัท ทั้งนี้</p> <p>กรรมการควรอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในจำนวนที่มากเกินไป</p> <p>2) นายฐานันท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นทางแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย</p>                                                                                                                                       |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                     | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                       |         |             | <p>บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด และบริษัทเจริญธุรกิจ 52 จำกัด</p> <p>3) นายฐานปน</p> <p>เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท</p> <p>ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศ ก.ล.ต. ทจ.39/2559 อย่างไรก็ตาม นายฐานปน</p> <p>ผ่านคุณสมบัติกรรมการอิสระ</p> <p>เนื่องจากประกาศดังกล่าวสามารถผ่อนผันให้ได้โดยมีเงื่อนไข คือ</p> <p>คณะกรรมการ SCC</p> <p>เห็นว่าการดำรงตำแหน่งของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ</p> |
| 26       | <p>บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย</p> <p>วาระที่ 4</p> <p>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>4.2 นายชุมพล ณ ลำเลียง</p> | /       |             | <p>นายชุมพล ณ ลำเลียง เป็นกรรมการ 28 ปี 7 เดือน</p> <p>โดยเป็นกรรมการอิสระ 6 ปี 8 เดือน หากดำรงตำแหน่งอีก 1</p> <p>วาระจะทำให้เป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27       | <p>บมจ.ผลิตไฟฟ้า</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>                                                                                                                       |         | /           | <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการ</p> <p>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28       | <p>บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร</p> <p>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>                                                                                                             |         | /           | <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการ</p> <p>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29       | <p>บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล</p>                                                                                                                                                      |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                              | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                            |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                               |
| 30       | บมจ.วี จี ไอ<br>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                           |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                               |
| 31       | บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                               |
| 32       | บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                              |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                               |
| 33       | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>วาระที่ 15 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ (กรรมการอิสระ)<br>ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 6 ปี 5 เดือน<br>หากได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 34       | บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                             |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                               |
| 35       | บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)<br>วาระที่ 4<br>เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่และเพิ่มจ                       | /       |             | นายณพพันธุ์ เมืองโคตร (กรรมการอิสระ)<br>เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ                                                                                                                                                                     |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                         | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | จำนวนกรรมการ<br><br>-การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                           |         | /           | โดยดำรงตำแหน่งมาแล้ว 19 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                |
| 36       | บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล<br>วาระที่ 5<br>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและ<br>แต่งตั้งกรรมการใหม่<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | ดร.โยธิน อนาวิล (กรรมการอิสระ) เนื่องจาก<br>หากได้รับการพิจารณาให้กลับมาเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง<br>จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา 11 ปี ซึ่งเกิน 3 วาระ<br>หรือ 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 37       | บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                         |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                  |
| 38       | บมจ.ปตท<br>วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                            |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                  |
| 39       | บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                               |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                  |
| 40       | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                             |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             | การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                      |
| 41       | บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                              |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                            |
| 42       | บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)<br>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ<br><br>1.นายโกศล สุริยาพร<br><br>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ<br><br>1.นายนนท์จิตร ตุลยานนท์<br><br>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | นายโกศล สุริยาพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกิน 20 ปี<br><br>นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกิน 20 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 43       | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                       |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                            |
| 44       | บมจ.ศุภาลัย<br>วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง                                                                                                                               | /       |             | รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกิน 27 ปี                                                                                                                                                                   |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                                                          | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>2. นายอนันต์ เกตุพิทยา<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                              | /       | /           | นายอนันต์ เกตุพิทยา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกิน 18 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                |
| 45       | บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์<br>วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>ชื่อกรรมการ ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรธนะสิน<br><br>วาระที่ 15 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | ไม่เห็นด้วย<br>เพราะหากกรรมการท่านนี้ได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ<br>จะทำให้ดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 46       | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                        |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                              |
| 47       | บมจ. ไออาร์พีซี<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                     |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                              |
| 48       | บมจ. ไออาร์พีซี<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                     |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                              |
| 49       | บมจ.เบอร์ลีย์เคอร์                                                                                                                                                                                                         |         |             |                                                                                                                                                                                                                             |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                               | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>-การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ (กรรมการอิสระ) หากรับตำแหน่งอีกวาระจะมีผลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันแรกที่ดำรงตำแหน่ง (ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2555 )<br>ซึ่งอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นต่อการทำงานของฝ่ายจัดการ<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 50       | บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                  |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51       | บมจ.บ้าน ปู เพาเวอร์<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                     |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52       | บมจ.พุกखा โฮลดิ้ง<br>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                       |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53       | บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 54       | บมจ.บี.กริม เพาเวอร์<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                     |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55       | บมจ.บ้านปู                                                                                                                                      |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                         | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                       |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                       |
| 56       | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                               |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                       |
| 57       | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์<br>วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                               |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                       |
| 58       | บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                           |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                       |
| 59       | บมจ.ทุนธนาชาติ<br>วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | /       |             | นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 20 ปี                               |
|          | วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br><br>การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล                   | /       |             | นายธีรพจน์ วัชรากัย กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็น 9 ปี 3 เดือน หากได้รับเลือกอีก 1 วาระ |
|          | วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                       |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                       |
| 60       | บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป<br>วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                           |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ                                                                                                              |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                     |         |             | การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                        |
| 61       | บมจ.บัตรกรุงไทย<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                              |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 62       | บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                             |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 63       | บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br>และพิจารณาร่างกรรมการ          | /       |             | นายพนัสนิธิ เมืองโคตร (กรรมการอิสระ)<br>ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี (18 ปี 6 เดือน)       |
|          | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ<br>และพิจารณาร่างกรรมการ | /       |             | นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน<br>9 ปี (20 ปี)                  |
|          | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br>วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                               |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 64       | บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น<br>วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                        |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้ |
| 65       | บมจ.ช.การช่าง<br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ                                       | /       |             | นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ 25 ปี หรือเกิน 9<br>ปีติดต่อกัน                |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                                   | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | นายถวัลย์ศักดิ์ สุขวรรณ เป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปีติดต่อกัน (เป็นกรรมการ 19 ปี)<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 66       | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา<br>วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี<br><br>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ<br>การลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67       | บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง<br>วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564                                                                                | /       |             | ไม่เห็นด้วยเนื่องจากค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่ขอเสนอเพิ่ม มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงมากในช่วง 33% ถึง 50% ซึ่งมากกว่าผลประกอบการบริษัทและขนาดธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และค่าเบี้ยประชุมจะเพิ่มขึ้นมาสู่ระดับที่มากกว่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่มีขนาดธุรกิจโดยรวมที่ใหญ่กว่า อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง<br><br>นอกจากนี้ บริษัทขอเปลี่ยนวิธีการคำนวณโบนัสเป็นจ่ายโบนัส 7.5 แสนบาท และ 5 แสนบาท ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ตามลำดับ |

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทและวาระ                                                                                                                                                | คัดค้าน | งดออกเสียง* | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                  |         |             | <p>จากเดิมที่พิจารณาจ่ายไม่เกิน 0.3% ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาได้ว่ารูปแบบเดิมเป็นแรงจูงใจให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นมากกว่า</p> <p>ทั้งนี้ เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่ขอเสนอเพิ่มมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>ปธ.กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบขอเพิ่ม 33%</p> <p>ปธ.กรรมการสรรหาฯ และกรรมการสรรหาขอเพิ่ม 50%</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนขอเพิ่ม 50%</p> |
| 68       | บมจ.ราช กรุ๊ป<br>วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                             |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 69       | บมจ.เอ็ม บี เค<br>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ<br><br>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล<br><br>วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) | /       | /           | <p>นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 20 ปี</p> <p>ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70       | บมจ.เอ็ม บี เค<br>วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                           |         | /           | ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

หมายเหตุ \* หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)

| ชื่อกองทุน               | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 | 1. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแซนด์เซ็ท 50<br>2. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF<br>3. กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ |

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 ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                                          | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)              | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 3. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด                          | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 4. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 5. บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด               | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 6. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 7. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)                   | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)                | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 9. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด                            | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 10. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                      | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 11. บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                    | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 12. บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด                | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 13. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด            | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 14. บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด            | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 15. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด        | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 16. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)                     | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 17. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                               | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 18. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)                        | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 19. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                      | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |
| 20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)              | ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ | เพื่อประโยชน์ของกองทุน   |

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

- นายวิฑูรย์ เอื้ออนันท์
- นายชาติ ชลชีพพัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิน เจริญเสาวภาคย์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFS100-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 4.22% (รอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 มีนาคม 2564)
- KFS100SSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 4.22% (รอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 มีนาคม 2564)
- KFS100SFX (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 6.01% (รอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564)