

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

สัญชาติ \_\_\_\_\_

nationality

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of FN Factory Outlet Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares \_\_\_\_\_ and have the rights to vote equal to votes as follows:

- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes
- หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/2 หมู่ที่ 1  
Name Mr. Visuth Vitayathanagorn , Independent Director, Age 65 years, residing at 101/2 Moo1  
ถนน - ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ ชุนแก้ว อำเภอ/เขต นครชัยศรี  
Road - Tambol/ Khwaeng Khunkeaw Amphur/Khet Nakornchaisri  
จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120 หรือ  
Province Nakornpathom Postal Code 73120 or
2. ชื่อ นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 133  
Name Mrs. Saowanee Kamolbutr , Independent Director, Age 66 years, residing at 133  
ซอย โชคชัย 4 ซอย 30 ถนน โชคชัย 4 ตำบล/แขวง ลาดพร้าว อำเภอ/เขต ลาดพร้าว  
Soi Chokchai 4 Soi 30 Road Chokchai 4 Tambol/ Khwaeng Ladprao Amphur/Khet Ladprao  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10230 or
3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม อาคารเอฟเอ็น บีวติ้ง เลขที่ 991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2017, 01.00 p.m., at the Auditorium room, FN Building, 991 Rama 9 Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok, or on any data and at any postponement thereof.

- (4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้.-  
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

Agenda 1 To consider the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

Agenda 2 To acknowledge of the Company's operating results for the year 2016

- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  
The proxy holder is entitled to acknowledge the Company's operating results for the year 2016.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 3 To approve the financial statements for the Year Ended 31 December 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

Agenda 4 To approve the dividend payment for the 2016 operation results

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ

จำนวน 3 คน คือ นายปรีชา ส่งวัฒนา, นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์, และนายวรวัชร ตันตรานนท์

Agenda 5 To appoint the directors to replace those retiring by rotation

Mr. Pricha Songwatana, Mr. Poolsak Tansitthipun, and Mr. Voravat Tantranont

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
  - (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**Re-election of all 3 retiring directors**

- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นรายบุคคล

**Re-election of any retiring director, namely**

- (1) นายปรีชา ส่องวัฒนา  
**Mr. Pricha Songwatana**  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- (2) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์  
**Mr. Poolsak Tansitthipun**  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- (3) นายวรวัชร ตันตรานนท์  
**Mr. Voravat Tantranont**  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

**Agenda 6      To approve the directors' remuneration**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
  - (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
    - เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560

**Agenda 7      To Appoint the auditors and determination the audit fee for the 2017 accounting period**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
  - (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
    - เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda 8      Other matters (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
  - (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor  
( )

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder  
(นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์ / Mr. Visuth Vitayathanagorn)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder  
(นางเสาวนีย์ กมลบุตร / Mrs. Saowanee Kamolbutr)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder  
( )

#### หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

- วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Attachment to the Proxy (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)

Transferal of rights in the capacity as shareholder in FN Factory Outlet Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บิวติง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2017, 01.00 p.m., at the Auditorium room, FN Building, 991 Rama 9 Road, Suanluang, Bangkok, or on any date and at any postponement thereof.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda Ref.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda Ref.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda Ref.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ (ต่อ)

**Agenda 6 Appointment of re-election directors whose tenures have ended (to attach)**

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

**Namely**

- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

**Namely**

- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

**Namely**

- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

**Namely**

- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain