

**Profile of Person Nominated for Election as the Company's Director**



**Name – surname Mr. Varachai Songwatana**

Age 49 years

**Education and training**

● Master of Business Administration (Marketing),

The Campus University, London.

● Bachelor of Business Administration (Marketing),

University of The Thai Chamber of Commerce

Experiences / positions in the Company

**Present**

Director

Experiences / positions in other listed companies

- None –

/ Positions in non-listed companies

**Present**

Director

● Be Wise (Thailand) Co.,Ltd / Retailer of cosmetics.

● Living Etcetera Co.,Ltd. / Real property trading.

● The F1 Co.,Ltd / Real property trading.

● Pre-Proud Co.,Ltd / Wholesaler of ready-to-wear clothes

● White Magnolia Co.,Ltd / Grocery Store.

● Power Now Co.,Ltd / Manufacturer and distributor of ready-to-wear clothes.

● Chareanchai and Son Agriculture Co.,Ltd / Warehouse leasing.

/ Positions in rival companies

- None -

Shareholding in the Company  
(as of 31 December 2017)

13.43%

Date of appointment

9 May 2016

Legal disputes

- None –

Type of nominated directorship

Director

Meeting attendance in 2017

● 8 out of 8 Board meetings

(Translation)

**Profile of Person Nominated for Election as the Company's Director**



**Name - surname Mrs. Chortip Songwatana**

Age 43 years

**Education and training**

● Master of Business Administration , Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University.

● Bachelor of Communication Arts, Assumption University

● Certification Program by Thai Institute of Director (IOD) , Class 124/2016

● Director Accreditation Program (DAP), Class 124/2016

● Director Certification Program (DCP) , Class 219/2016

● Financial Statements for Directors (FSD) Class 26/2014

Experiences / positions in the Company

**Present**

● Director

● Member of the Good Corporate Governance committee

● Member of the Executive Committee

Experiences / positions in other listed companies

- None -

/ Positions in non-listed companies

**Present**

Director

● Ka-Nomjeen Bangkok Co.,Ltd / Thai Cuisine restaurant

● Be Wise (Thailand) Co.,Ltd / Retailer of cosmetics

● Pre-Proud Co.,Ltd / Wholesaler of ready-to-wear clothes

● QIU Asset Co.,Ltd / Real property trading

● Key Point Construction Co.,Ltd / Non-residential building

● Chareanchai and Son Agriculture Co.,Ltd / Warehouse leasing

● Q Farm Co.,Ltd / Agricultural product Processing

/ Positions in rival companies

- None -

Shareholding in the Company  
(as of 30 December 2017)

0.003 %

Date of appointment

9 May 2016

**(Translation)**

Legal disputes

- None -

Type of nominated directorship

Director

Meeting attendance in 2017

8 out of 8 Board meetings.

2 out of 2 Good Corporate Governance meetings.

(Translation)

**Profile of Person Nominated for Election as the Company's Director**



**Name – surname Mr. Benyiam Songwatana**

Age 37 years

**Education and training**

- Master of Business Administration ,  
University of Bradford , England
- Bachelor of Engineering(Electrical Engineering) ,  
University of The Thai Chamber of Commerce
- Certification Program by Thai Institute of Director (IOD) ,  
- Director Certification Program (DCP) ,Class 219/2016

Experiences / positions in the Company

**Present**

- Director
- Member of the Risk Management Committee
- Chief Executive officer

Experiences / positions in other listed companies

- None –

/ Positions in non-listed companies

**Present**

Director

- Ka-Nomjeen Bangkok Co.,Ltd / Thai Cuisine restaurant
- QIU Asset Co.,Ltd / Real property trading
- Q Farm Co.,Ltd / Agricultural product Processing

/ Positions in rival companies

- None -

Shareholding in the Company  
(as of 31 December 2017)

0.003%

Date of appointment

9 May 2016

Legal disputes

- None –

Type of nominated directorship

Director

Meeting attendance in 2017

- 8 out of 8 Board meetings
- 5 out of 5 Risk Management Committee meeting

**Independent Director Definition**

The qualifications of independent director of the Company are defined in accordance with the criteria stipulated by the Office of Securities and Exchange of Thailand and the Stock Exchange of Thailand and are as detailed below:

**Qualifications of Independent Director**

- Entitled to less than 1 percent of the total value of voting shares of The Company, the Company Group, Subsidiaries, and affiliated companies. Share ownership includes the ownership of related persons of the independent directors.
- Independent directors must not be involved with any management and must not be employees, advisors with monthly salary, or any other types of advisor. Nor are they the persons with authority over the Company, affiliated and associated companies, and legal entities which may have conflicts of interest. They must not have benefits or stakes in such manner for at least 2 years before the filing with the Securities and Exchange Commission. Such prohibition does not include the cases where the independent directors were government officials or advisors of a government agency who hold share or have authority over the Company.
- Independent directors must not be relatives with a relationship as father, mother, spouse, siblings, and children of the executives, major shareholders, persons with authority over the Company or persons who nominated as executives or have authority over the Company or Subsidiaries.
- Independent directors must not have any business relationships with the Company, The Company Group, Subsidiaries, and affiliated companies in the way that may obstruct his/her independent judgment. They must not be significant shareholders or have power over the companies with business relationships with the Company, The Company Group, Subsidiaries, and affiliated companies for at least 2 years before the filing with the Securities and Exchange Commission.
- Independent directors must not be the financial auditor of the Company, The Company Group, Subsidiaries, and affiliated companies in the way that may obstruct his/her independent judgment. They must not be significant shareholders or have power over the company providing audit service to the Company, The Company Group, Subsidiaries, and affiliated companies for at least 2 years before the filing with the Securities and Exchange Commission.
- Independent directors must not be advisors, including legal and financial, who received the fees of more than 2 million Baht per year from the Company, The Company Group, Subsidiaries, and affiliated companies in the way that may obstruct his/her independent judgment. They must not be significant shareholders or have power over the company providing advisory services to the Company, The Company Group, Subsidiaries, and affiliated companies for at least 2 years before the filing with the Securities and Exchange Commission.
- Independent directors must not be appointed to represent or protect the benefits of any directors or major shareholder of the Company.
- Independent directors must not engage in the similar business and significantly competing with the business of the Company or subsidiary, or not being a significant partner in partnership or not being a director that has a management authority nor an employee, staff, advisor on regular retainer or holding shares exceed 1 percent of the total voting shares of other company which engage in the similar business and significantly competing with the business of the Company.
- Independent directors must not have any other impediments or impairments to express independent opinions concerning the operations of the Company
- Independent directors with the above qualification may be appointed by the Board of Directors to make decision on behalf of the Company, The Company Group, Subsidiaries, affiliated companies, major shareholders or person with power over the Company in the form of collective decision.

(Translation)

Attachment 4

(Affix Baht 20 revenue stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholders' Registration No. \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We nationality  
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 \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_ ปี เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_  
Name Mr.,Mrs.,Ms. \_\_\_\_\_, Age \_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_ Moo \_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/ Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

2. ชื่อ นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ์ กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี เลขที่ 991 หมู่ที่ -  
Name Mr. Visuth Vitayathanagorn , Independent Director, Age 64 years, residing at 991 Moo -  
ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง  
Road Rama 9 Tambol/ Khwaeng Suanluang Amphur/Khet Suanluang  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10250 or

3. ชื่อ นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี เลขที่ 991 หมู่ที่ -  
Name Mrs. Saowanee Kamolbutr , Independent Director, Age 65 years, residing at 991 Moo -  
ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง  
Road Rama 9 Tambol/ Khwaeng Suanluang Amphur/Khet Suanluang  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10250 or

(Translation)

☐ 4. ชื่อ นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี เลขที่ 991 หมู่ที่ -  
Name Mr.Poolsak Tansitthipun , Independent Director, Age 59 years, residing at 991 Moo -  
ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง  
Road Rama 9 Tambol/ Khwaeng Suanluang Amphur/Khet Suanluang  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250  
Province Bangkok Postal Code 10250

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2018, 02.00 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) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ -  
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows:
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the 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  
( )

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

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

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder  
(นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ / Mr. Poolsak Tansitthipun)

(Translation)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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.
2. 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.