

(Translation)

Attachment 4

(Affix Baht 20 revenue stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

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 เอ้าท์เลท 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 นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี เลขที่ 991 หมู่ที่ 9 -
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 นายวรัชร์ ตันตราพันธ์ กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี เลขที่ 991 หมู่ที่ 9 -
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)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 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 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2019, 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:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 28, 2018

- (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 2561

Agenda 2 To acknowledge of the Company's operating results for the year 2018

- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
The proxy holder is entitled to acknowledge the Company's operating results for the year 2018.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the Year Ended 31 December 2018

- (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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of net profit for the year 2018 and dividend payment

- (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

(Translation)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 คน
คือ นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ์, นางเสาวนีย์ กมลบุตร, นางปรารณา มงคลกุล, และนายโอมา สงวัฒนา

Agenda 5 To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation
Mr. Visuth Vitayathanagorn, Mrs. Saowanee Kamolbutr, Mrs Pratana Mongkolkul, and Mr. Omar Songwatana

- (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:

การเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

Re-election of all 4 retiring directors

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นรายบุคคล

Re-election of any retiring director, namely

(1) นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ์

Mr. Visuth Vitayathanagorn

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(2) นางเสาวนีย์ กมลบุตร

Mrs. Saowanee Kamolbutr

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(3) นางปรารณา มงคลกุล

Mrs Pratana Mongkolkul

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(4) นายโอมา สงวัฒนา

Mr. Omar Songwatana

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2019

- (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

(Translation)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determination the audit fee for the 2019 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 เรื่องอื่นๆ (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.

(Translation)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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
(นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิ์พันธ์ / Mr. Poolsak Tansitthipun)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(นายวรวัชร ตันตราพันธ์ / Mr. Voravat Tantranont)

หมายเหตุ

1. 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.

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.

3. 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.

(Translation)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Attachment to the Proxy (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บีวติ้ง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2019, 02.00 p.m., at the Auditorium room, FN Building, 991
Rama 9 Road, Suanluang, 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda _____ To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation (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