

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
 Shareholders' Registration No. 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 _____ Sub-District _____ District _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Province _____ Postal Code _____ or

2. ชื่อ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี เลขที่ 991 หมู่ที่ -
 Name Mr. Montri Mahaplerkpong, Independent Director, Age 61 years, residing at 991 Moo -
 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง
 Road Rama 9 Sub-District Suanluang District Suanluang
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 or

3. ชื่อ นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ อายุ 44 ปี เลขที่ 991 หมู่ที่ -
 Name Mr. Pongsuk Hiranprueck, Independent Director, Age 44 years, residing at 991 Moo -
 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง
 Road Rama 9 Sub-District Suanluang District Suanluang
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ด้วยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, April 22, 2022, 03.00 p.m., by Electronic Means (E-AGM) or on any date 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 2564

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

- (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 2564

Agenda 2 To acknowledge of the Company's operating results for the year 2021.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
The proxy holder is entitled to acknowledge the Company's operating results for the year 2021.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements of the Company for the Year ended December 31, 2021.

- (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 พิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมาย ประจำปี 2564 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท

Agenda 4 To consider and approve not to appropriate of 2021 net profit for the legal reserve and approve dividend payment from retained earnings as at December 31, 2021.

- (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 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ นางสาวนีย์ กมลบุตร, นางปรารธนา มงคลกุล และนายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

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

- (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:

การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
Re-election of all 3 retiring directors

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นรายบุคคล
Re-election of individual retiring director, namely

- (1) นางสาวนีย์ กมลบุตร
Mrs. Saowanee Kamolbutr
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (2) นางปรารธนา มงคลกุล
Mrs. Pratana Mongkolkul
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (3) นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร
Mr.Thammasak Jittimaporn
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2022

- (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 2565**
Agenda 7 **To consider and appoint the auditors and determination the audit fee for the 2022 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 **พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน**
Agenda 8 **To consider and approve of the increasing number of directors from 9 to 10 persons**

- (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 9 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คือ นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล**
Agenda 9 **To consider and approve appointment of new director, namely Ms.Somsri Ruchdaponkul.**

- (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

การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเป็นรายบุคคล
Appointment of new director individually, namely

(1) **นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล**
Ms.Somsri Ruchdaponkul.

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Agenda 10 **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 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมเว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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
(นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ / Mr. Montri Mahaplerkpong)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ / Mr. Pongsuk Hiranprueck)

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, April 22, 2022, 03.00 p.m.,

By Electronic Means (E-AGM) 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 _____ 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