

위임장

본인은 2025년 3월 31일에 개최하는 동아쏘시오홀딩스(주) 제77기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 동아쏘시오홀딩스(주)가 지정하는 자(고승현·구자욱) 중 1인에게 아래와 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

1. 소유 주식 수 : _____주

2. 의결권 있는 주식 수 : _____주

3. 위임할 주식 수 : _____주

4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제77기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건		
제3호 의안	정관 일부 변경의 건		
제4호 의안	이사 선임의 건		
제4-1호 의안	사내이사 선임의 건 (후보자 이현민)		
제4-2호 의안	사외이사 선임의 건 (후보자 권세원)		
제4-3호 의안	사외이사 선임의 건 (후보자 정연석)		
제5호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 권세원)		
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건		

5. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 4번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 : (인)
주 민 (사 업 자) 등 록 번 호 :
위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2025년 월 일 시