

위임장

본인은 2025년 3월 31일 월요일에 개최하는 (주)영원무역홀딩스 제51기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)영원무역홀딩스가 지정하는 자(방형배, 홍진) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

*** 다 음 ***

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

제51기 정기 주주총회 부의 안건	찬성	반대
제1호 의안: 제51기(2024년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건		
제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)	-	-
제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은)		
제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (김주원)		
제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (조인영)		
제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건		
제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대한 변경·수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. 다만, 아래의 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지시내용

주주명: (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간: 2025년 3월 일 시