

# 위 임 장

본인은 2023년 3월 29일 수요일에 개최하는 (주)영원무역홀딩스 제49기 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 :
3. 의결권 있는 주식수 :                    주
4. 위임할 주식수 :                    주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

제49기 정기 주주총회 부의 안건	찬성	반대
제1호 의안: 제49기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인		
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건		
제2-1호 의안: 사업목적		
제2-2호 의안: 이사회 재무제표 승인 권한		
제2-3호 의안: 전자증권제도		
제2-4호 의안: 감사의 수		
제2-5호 의안: 감사의 선임 및 해임 시 의결권 제한		
제2-6호 의안: 이사의 임기		
제2-7호 의안: 배당 기준일		
제2-8호 의안: 중간배당		
제2-9호 의안: 기타		
제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (한철수)		
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: 2023년 3월 일 시