

위 입 장

본인은 2024년 3월 28일에 개최하는 (주)동아지질의 제 51 기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)동아지질이 지정하는 (이지현, 이창원) 중 1 인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다음 -

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

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제51기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12 .31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 선임의 건(정두회 사외이사 후보자)		
제3호 의안	감사 선임의 건(김형섭 상근감사 후보자)		
제4호 의안	이사의 보수한도 승인의 건		
제5호 의안	감사의 보수한도 승인의 건		

6. 새로 상정된 안전이나 변경·수정 안전 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 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

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시