

<서면위임장>

위임장

본인은 2023년 3월 29일에 개최하는 대성홀딩스(주)의 제 40기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 대성홀딩스(주)가 지정하는 자(최일영,김영창,김영철,윤재원,최윤지)중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 : _____
2. 소유주식수 : _____ 주
3. 의결권있는주식수 : _____ 주
4. 위임할 주식수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
※해당사항에 "○"표시 하시면 됩니다.

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호 의안	제 40 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	정관 일부 변경의 건		
제 3 호 의안	사외이사 선임의 건 (후보자: 오세정)		
제 4 호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 오세정)		
제 5 호 의안	이사 보수한도 승인의 건		

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

- 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

주 주 명: _____ (인)

주민등록번호(사업자등록번호): _____

위임일자 및 위임시간: 2023년 ____월 ____일 시

<전자위임장>

위 임 장

본인은 2023년 3월 29일에 개최하는 대성홀딩스(주)의 제 40기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 대성홀딩스(주)가 지정하는 자(최일영,김영창,김영철,윤재원,최윤지)중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 : _____
2. 소유주식수 : _____ 주
3. 의결권있는주식수 : _____ 주
4. 위임할 주식수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
※해당사항에 "○"표시 하시면 됩니다.

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제 1 호 의안	제 40 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건			
제 2 호 의안	정관 일부 변경의 건			
제 3 호 의안	사외이사 선임의 건 (후보자: 오세정)			
제 4 호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 오세정)			
제 5 호 의안	이사 보수한도 승인의 건			

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

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

주민등록번호(사업자등록번호): _____

위임일자 및 위임시간: 2023년 ____월 ____일 시