

위 임 장

본인은 2024년 3월 21일에 개최하는 (주)오리온홀딩스 제 68기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)오리온홀딩스가 지정하는 자 (윤종순, 신현창)에게 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	
1	제 68기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건			
2	정관 일부 변경의 건			
3	이사 선임의 건	제 3-1호 : 사내이사 허인철 선임의 건		
		제 3-2호 : 사외이사 김영기 선임의 건		
		제 3-3호 : 사외이사 김종양 선임의 건		
4	감사위원회 위원 선임의 건	제 4-1호 : 감사위원 김영기 선임의 건		
		제 4-2호 : 감사위원 김종양 선임의 건		
5	이사 보수한도 승인의 건			

※ 각 의안에 대해 찬반 여부를 0, V중 하나로 표기하여 주십시오.

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 : 년 월 일 시