

위 임 장

본인은 2022년 3월 24일에 개최하는 (주)오리온홀딩스 제 66기 정기주주총회(그속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)오리온홀딩스가 지정하는 자(박홍석)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	준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건			
2	제 66기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건			
3	이사 선임의 건	제 3-1 호 : 사외이사 김영기 선임의 건		
		제 3-2 호 : 사외이사 김종양 선임의 건		
4	감사위원회 위원 선임의 건	제 4-1 호 : 감사위원회 위원 김영기 선임의 건		
		제 4-2 호 : 감사위원회 위원 김종양 선임의 건		
5	이사 보수 한도 승인의 건			

※ 각 의안에 대해 찬반 여부를 O, 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 의사 표시가 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 의사 표시가 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