

위임장

본인은 2021년 3월 30일에 개최하는 주식회사 아스타 제15기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 아스타가 지정하는 (박종완, 이용대) 중 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

1. 주 주 번 호:
2. 소 유 주 식 수: 주
3. 의결권있는주식수: 주
4. 위 임 할 주 식 수: 주

*주식수를 기재하지 않은 경우, 본인의 주주명부 상 의결권이 있는 소유주식 전부에 대하여 의결권을 위임한 것으로 간주합니다.

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	
1	제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인			
2	이사 선임	사내이사 조응준		
		사내이사 김양선		
		기타비상무이사 장준호		
		사외이사 이건호		
3	감사 선임(김우용)			
4	이사 보수한도 승인			
5	감사 보수한도 승인			

* 각 의안에 대해 찬반을 표기하여 주십시오.

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

- 주주총회 시 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 지시한대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용
----	------

* 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다.

7. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

코로나19의 확산방지 대책에 의거하여 금번 주주총회에서는 직접 참석 대신 위임장, 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하오니, 참고 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 PC 및 모바일 인터넷 주소: 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2021년 03월 20일 ~ 2021년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

8. 위임장 우편 발송 시, 주소 안내

본 위임장을 우편 발송하여 의결권 대리 행사를 하실 경우, 2021년 03월 29일 이내로 수령 가능하도록 하기 주소로 송부바랍니다.

- 주소: 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 11층(이의동, 차세대융합기술연구원 A동)

주 주 명: (인감날인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간: 2021년 3월 일 시

주식회사 아스타 귀중