

위 임 장

본인은 2025 년 03 월 26 일에 개최하는 애경산업(주)의 제 40 기 정기 주주총회 (그 속회, 연회 포함) 에서
 권유자 애경산업(주)가 지정하는 자 (김혜진, 조기연) 중 1 인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이
 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

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

의안	주주총회 목적사항		찬성	반대
1 호	제 40 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건			
2 호	이사 선임의 건	2-1. 사외이사 박상은 (임기 3 년, 신규 선임)		
		2-2. 사내이사 박진우 (임기 3 년, 신규 선임)		
		2-3. 기타비상무이사 류민우 (임기 3 년, 신규 선임)		
3 호	감사위원 선임의 건 (후보 박상은) (임기 3 년, 신규 선임)			
4 호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 진인식) (임기 3 년, 신규 선임)			
5 호	정관 개정의 건			
6 호	이사 (임원) 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.

항목	지시내용

주주명: (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시

위 임 장

본인은 2025 년 03 월 26 일에 개최하는 애경산업(주)의 제 40 기 정기 주주총회 (그 속회, 연회 포함) 에서
 권유자 애경산업(주)가 지정하는 자 (김혜진, 조기연) 중 1 인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이
 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

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

의안	주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
1 호	제 40 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건				
2 호	이사 선임의 건	2-1. 사외이사 박상은 (임기 3 년, 신규 선임)			
		2-2. 사내이사 박진우 (임기 3 년, 신규 선임)			
		2-3. 기타비상무이사 류민우 (임기 3 년, 신규 선임)			
3 호	감사위원 선임의 건 (후보 박상은) (임기 3 년, 신규 선임)				
4 호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 진인식) (임기 3 년, 신규 선임)				
5 호	정관 개정의 건				
6 호	이사 (임원) 보수한도 승인의 건				

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명: (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시