위 임 장

본인은 2018년 3월 27일에 개최하는 제일홀딩스㈜의 제56기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 아래 **수임인**을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

[수임인] 성 명 :
주민등록번호 :
주 소 :

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제56기 재무상태표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무상태표 승인의 건		
제2호	2017년 현금 배당 승인의 건		
제3호	이사보수 한도액 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.

항목	지 시 내 용

주 주 명 : _____(인)

주민등록번호(사업자등록번호) : _____

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2018년 월 일 시

[준비서류]

(1) 개인주주 : 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
(2) 법인주주 : 참석장, 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증