

위임장

본인은 2020년 3월 27일(금)에 개최하는 디와이주식회사의 제42기 정기주주총회(그 속회 및 연회 포함)에서 (권태형 , 장우석 , 김우정) 중 1명을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 소유 주식수 : _____ 주
2. 위임할 주식수 : _____ 주
3. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호 의안	재무제표 승인	- 제42기(2019년도) 별도 및 연결재무제표		
제2호 의안	감사 선임	- 감사 이 창 순		
제3호 의안	이사 보수한도 승인			
제4호 의안	감사 보수한도 승인			
제5호 의안	임원퇴직금지규정 일부 변경			
제6호 의안	분할계획서 승인			

4. 수정안 등에 대한 의결권행사 위임
- 주주총회시 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 위 각 의안별 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

2020 년 3 월 일

생년월일(사업자등록번호) : _____

주 주 명 : _____ (서명 또는 날인)