

위임장
(Power of Attorney)

소유주식수(No. of shares owned) : 보통주식(Common stock) _____주

주주명(Name of Shareholder) : _____

상기 본인은/당사는 에이제이네트웍스(주)의 주주로서 2024년 3월 28일 개최하는 에이제이네트웍스 주식회사 제24기 정기주주총회의 각호의 건에 대하여 다음과 같이 대리인에게 위임합니다

(I hereby delegate the following agendas to the below proxy at this general shareholder's meeting as your shareholders.)

위임받을자(Proxy) 성명 (Name) : Myung-Joon Lee or Sang Jung or Hyun-Sik Kang

주소 (Address) : AJ Bldg, 15F, 8-9 Jeongui-ro, Songpa-gu, Seoul, Korea

- 다 음 -

1. 주주총회 일시(Time&Date) : 2024년 3월 28일(목) 오전 09시 (09:00 a.m, 28 March 2024)

2. 주주총회 장소(Venue) : 서울특별시 송파구 정의로 8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

(Conference Room(2F), AJ Bldg, 8-9, Jeongui-ro, Songpa-gu, Seoul)

3. 회의목적 사항(Agenda)

구분 (Agenda)		찬성 (Agree)	반대 (Disagree)
제 1호 안건 Agenda 1	제24기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 Approval of the 24 th Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements		
제 2호 안건 Agenda 2	이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당) Approval of Statement of Appropriation of Retained Earnings (cash dividend)		
제 3호 안건 Agenda 3	사내이사 손삼달 선임의 건 Appointment of Executive Director (Nominee: Sam-dal Son)		
	기타비상무이사 김명철 선임의 건 Appointment of other non-standing Director (Nominee: Myung-chul Kim)		
	사외이사 류승우 선임의 건 Appointment of Independent Director (Nominee: Seung-woo Ryu)		

구분 (Agenda)		찬성 (Agree)	반대 (Disagree)
제 3호 안건 Agenda 3	이사 선임의 건 사외이사 김범수 선임의 건 Appointment of Independent Director (Nominee: Bum-soo Kim)		
제 4호 안건 Agenda 4	제 4호 안건: 감사 선임의 건(후보자 황인산) Agenda 4: Appointment of Auditor (Nominee: In-san Hwang)		
제 5호 안건 Agenda 5	제 5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 Agenda 5: Approval of Director(s) remuneration limit		
제 6호 안건 Agenda 6	제 6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 Agenda 6: Approval of Auditor remuneration limit		
제 7호 안건 Agenda 7	제 7호 안건 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 Agenda 7: Revision of Executive severance pay payment regulations		

2024년 3월 28일 (28 March 2024)

에이제이네트웍스 주식회사 귀중 (To: AJ Networks Co., Ltd.)