

## 위 임 장

본인은 2023년 3월 29일에 개최하는 주식회사 유비쿼스홀딩스의 제23기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 유비쿼스홀딩스가 지정하는 (박상훈, 권준성) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

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

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대		
1	제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원 승인 포함)				
2	이사 선임의 건	사내이사	전무영		
		사외이사	박찬구		
		사외이사	강인구		
3	감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건	사외이사	남택호		
4	감사위원회 위원 선임의 건	사외이사인 감사위원	박찬구		
		사외이사인 감사위원	강인구		
5	이사 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 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.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 : (인)  
 주민등록번호(사업자등록번호) :  
 위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 년 월 일 시