

## 현대코퍼레이션홀딩스 주식회사 제11기 정기주주총회 전자 위임장

본인은 2026년 3월 31일에 개최하는 현대코퍼레이션홀딩스 주식회사 제11기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 현대코퍼레이션홀딩스 주식회사가 지정하는 심상일을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 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 의사표시 여부

구 분	주주총회 목적사항	찬 성	반 대	기 권
제1호 의안	제11기 결산재무제표 승인의 건			
제2호 의안	정관 일부 변경의 건			
제2-1호	배당절차 개선 관련 변경			
제2-2호	사외이사 명칭 및 의무비율 상향 관련 변경			
제2-3호	감사위원회 선임 및 구성 관련 변경			
제2-4호	의결권 대리행사 관련 변경			
제3호 의안	사내이사 김원갑 선임의 건			
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병기 선임의 건			
제5호 의안	이사 보수 한도 승인의 건			

### 6. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정된 경우에는 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2026년    월    일    시