

위임장

(Power of Attorney)

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

주주명(Name of Shareholder) : _____

상기 본인은/당사는 에이제이네트웍스(주)의 주주로서 2022년 3월 29일 개최하는 에이제이네트웍스 주식회사의 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) :

주소 (Address) :

- 다 음 -

1. 주주총회 일시(Time&Date) : 2022년 3월 29일(화) 오전 09시 (09:00 a.m, 29 March 2022)

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: 제21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 Agenda 1: Approval of the 22 nd Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements		
제 2호 안건: 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건) Agenda 2: Approval of Statement of Appropriation of Retained Earnings (cash dividend)		
제 3호 안건: 정관개정의 건 Agenda 3: Partial amendments to the Articles of Incorporation		
제 4호 안건: 이사선임의 건 Agenda 4: Appointment of Director(s)		
제 4-1호 안건: 이사선임의 건(사내이사후보자 문덕영) Agenda 4-1: Appointment of Executive Director (Nominee: Duckyoung Moon)		
제 4-2호 안건: 이사선임의 건(사내이사후보자 박대현) Agenda 4-2: Appointment of Executive Director (Nominee: Daehyun Park)		

제 4-3호 안건: 이사선임의 건(사내이사후보자 손삼달) Agenda 4-3: Appointment of Executive Director (Nominee: Samdal Son)		
제 4-4호 안건: 이사선임의 건(기타비상무이사후보자 김태엽) Agenda 4-4: Appointment of other non-standing Director (Nominee: Taeyub Kim)		
제 4-5호 안건: 이사선임의 건(사외이사후보자 류승우) Agenda 4-5: Appointment of Independent Director (Nominee: Seungwoo Ryu)		
제 4-6호 안건: 이사선임의 건(사외이사후보자 김범수) Agenda 4-6: Appointment of Independent Director (Nominee: Bumsoo Kim))		
제 5호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건 Agenda 5: Approval of granting stock option		
제 6호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 Agenda 6: Approval of directors' remuneration limit		
제 7호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 Agenda 7: Approval of audit remuneration limit		
제 8호 안건 : 임원퇴직금규정 승인의 건 Agenda 8: Approval of Executive Retirement Pay Regulations		

2022년 3월 29일 (29 March 2022)

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