

목 차

위 임 장	1
-------------	---

위임장

(서면위임장)

위임장

본인은 2025년 3월 25일에 개최하는 주성엔지니어링(주)의 제30기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주성엔지니어링(주)가 지정하는 김보현, 김민향, 박보경, 김영서 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주 주 번 호 : _____
- 2. 소 유 주 식 수 : _____ 주
- 3. 의결권 있는 주식수 : _____ 주
- 4. 위임할 주식수 : _____ 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

순서	의안		찬성	반대
제1호 의안	2024년(제30기) 경영실적 및 재무제표(별도·연결) 승인의 건			
제2호 의안	정관 일부 개정의 건	제2-1호	제17조(소집권자)	
		제2-2호	제20조(의장)	
		제2-3호	제28조(이사의 수)	
		제2-4호	제29조(이사의 선임)	
		제2-5호	제32조(대표이사 등의 선임)	
		제2-6호	제33조(이사의 직무와 의무)	
		제2-7호	제37조(이사회회 구성과 소집)	
		제2-8호	제40조(이사의 보수와 퇴직금)	
		제2-9호	제41조의7(감사의 보수와 퇴직금)	
		제2-10호	제44조의2(주식의 소각)	
		제2-11호	제45조의2(분기배당)	
제3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호	사내이사 황 철주 선임의 건	
		제3-2호	사외이사 신 성철 선임의 건	
		제3-3호	사외이사 권 평오 선임의 건	
		제3-4호	사내이사 이 우경 선임의 건	
		제3-5호	사내이사 황 은석 선임의 건	
		제3-6호	사외이사 김 재준 선임의 건	
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건			
제5호 의안	감사 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.

항목	지시 내용

주 주 명 : _____ (인)
주민등록번호(사업자등록번호) : _____
위임일자 및 위임시간 : _____ 년 _____ 월 _____ 일 _____ 시

(전자위임장)

위임장

본인은 2025년 3월 25일에 개최하는 주성엔지니어링(주)의 제30기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주성엔지니어링(주)가 지정하는 김보현, 김민향, 박보경, 김영서 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다음 -

- 주 주 번 호 : _____
- 소 유 주 식 수 : _____ 주
- 의결권 있는 주식수 : _____ 주
- 위임할 주식수 : _____ 주
- 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

순서	의안		찬성	반대	기권
제1호 의안	2024년(제30기) 경영실적 및 재무제표(별도·연결) 승인의 건				
제2호 의안	정관 일부 개정의 건	제2-1호	제17조(소집권자)		
		제2-2호	제20조(의장)		
		제2-3호	제28조(이사의 수)		
		제2-4호	제29조(이사의 선임)		
		제2-5호	제32조(대표이사 등의 선임)		
		제2-6호	제33조(이사의 직무와 의무)		
		제2-7호	제37조(이사회와 구성과 소집)		
		제2-8호	제40조(이사의 보수와 퇴직금)		
		제2-9호	제41조의7(감사의 보수와 퇴직금)		
		제2-10호	제44조의2(주식의 소각)		
		제2-11호	제45조의2(분기배당)		
제3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호	사내이사 황 철주 선임의 건		
		제3-2호	사외이사 신 성철 선임의 건		
		제3-3호	사외이사 권 평오 선임의 건		
		제3-4호	사내이사 이 우경 선임의 건		
		제3-5호	사내이사 황 은석 선임의 건		
		제3-6호	사외이사 김 재준 선임의 건		
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건				
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건				

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

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

항목	지시 내용

주 주 명 : _____ (인)
주민등록번호(사업자등록번호) : _____
위임일자 및 위임시간 : _____ 년 _____ 월 _____ 일 시