

(서면 위임장)

위 임 장

본인은 2024년 3월 28일 개최하는 주성엔지니어링(주)의 제 29기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주성엔지니어링(주)가 지정하는(김보현, 이 현, 김민향, 박보경, 김영서) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 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 주식 수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

순서	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호 의안	제29기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건			
제2호 의안	정관 일부 개정의 건	- 제29조(이사의선임)		
		- 제39조의 2(위원회)		
		- 제41조의 9(감사위원회)		
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건			
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건			

※ 각 의안에 대한 의사표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

※ 제2호 의안의 개정 조항들은 '이사회 내 위원회 도입'이라는 동일한 목적으로 개정되는 것이기 때문에 세부 안건 중 하나라도 반대 시, 제2호 의안 전체에 대해 반대 의결권을 행사한 것으로 처리됩니다.

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

- 주주총회 시 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 시간 : _____ 년 월 일 시