

정기주주총회 참석 위임장

■ 수임인 성 명 :

■ 주 소 :

본인 은(는) 귀사의 주주로서 금번 정기주주총회에 위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

--- 아 래 ---

1. 보유주식 및 의결위임 주식내역

- 보유 주식 총수 : 보통주 주(총주식수 주)
- 의결위임 주식수: 보통주 주

2. 의결권 위임 정기주주총회 안건.

제 1 호 안건 : 제30기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

재무제표 승인의 건

제 2 호 안건 : 제30기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

결손금처리계산서 승인의 건.

제 3 호 안건 : 임원보수 및 퇴직금 지급 규정 재정의 건.

3. 위임한 권한의 내용

- 2025년 3월 31일 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 제30기 재무제표 승인의 건 등을 포함하여 투표에 참여하여 의결권 및 주주의 제반의 권리를 행사하는 모든 행위에 대한 사항.
- 기타 이와 관련된 일체의 행위.

2025년 월 일

첨 부 : 법인(개인) 인감증명서 1부. 끝.

주식회사 고 궁 귀하