

주주총회 참석 위임장

수임인 성명 :

주민등록번호 : _____ - * (생년월일 및 성별만 기재)

주소 :

주주 _____은 귀사의 주주로서 금번 주주총회에 위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식 수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

- 아 래 -

1. 보유주식 및 의결위임 주식내역

- 보유 주식 총수 : 보통주 _____주

- 의결위임 주식수 : 보통주 _____주

2. 의결권 위임 주주총회 안건

제1호 의안: 제23기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 후보 박용직

제3-2호 의안: 사내이사 후보 이영남

제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 배병진

제3-4호 의안: 사외이사 후보 이고은

제4호 의안: 이사 보수한도(10억원) 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건

3. 위임한 권한의 내용

- 2024년 03월 28일 제23기 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.

- 기타 이와 관련된 일체의 행위

2024년 03월 일

위임인 주주 :

(인)

주식회사 하이소닉 귀중