

# 위 임 장

본인은 2022년 3월 30일에 개최하는 성신양회(주) 제56기 정기주주총회(연기회, 계속회 포함)에서 권유자 성신양회(주)가 지정하는 자(정선형, 황중식)중 1인에게 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 : \_\_\_\_\_
2. 소유주식수 : \_\_\_\_\_ 주
3. 의결권 있는 주식수 : \_\_\_\_\_ 주
4. 위임할 주식수 : \_\_\_\_\_ 주
5. 주주총회 목적사항(의안) 및 찬반 여부

구 분	목 적 사 항 (의안)	찬성	반대
제1호 의안	제56기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건		
제2호 의안	정관 일부 변경의 건		
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1명)의 건		
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건		

## 6. 수정안 등에 대한 의결권의 행사위임

① 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.

② 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 불분명하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주 주 명 : \_\_\_\_\_ (인)  
주민(법인)등록번호 : \_\_\_\_\_  
위임일자 및 위임시간 : 2022년 3월 \_\_\_\_\_ 일 시