

위임장

본인은 2022년 3월 17일에 개최하는 (주)에스앤에스텍의 제21기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)에스앤에스텍이 지정하는 (송승현, 강동우, 곽동현, 권순민) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
1호	제21기(2021.1.1~2021.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건(현금배당 : 주당100원)		
2호	정관 일부 변경의 건		
3호	이사의 선임의 건		
	제 3-1호 - 사내이사 허진구 제 3-2호 - 사외이사 오동수		
4호	감사위원회 위원 선임의 건		
	제 4-1호 - 감사위원 양근식 제 4-2호 - 감사위원 오동수		
5호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정원 선임의 건		
6호	이사의 보수한도 승인		
7호	감사의 보수한도 승인		
8호	임원퇴직금지규정 일부 변경의건		

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.

항 목	지 시 내 용

* 각 의안에 대한 찬반표시가 불분명하거나, 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2022년 월 일 시

전 자 위 임 장

본인은 2022년 3월 17일에 개최하는 (주)에스앤에스텍의 제21기 정기 주주총회(그 속 회, 연회 포함)에서 권유자 (주)에스앤에스텍이 지정하는 (송승헌, 강동우, 곽동현, 권순민) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
1호	제21기(2021.1.1~2021.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건(현금배당 : 주당100원)			
2호	정관 일부 변경의 건			
3호	이사의 선임의 건	제 3-1호 - 사내이사 허진구		
		제 3-2호 - 사외이사 오동수		
4호	감사위원회 위원 선임의 건	제 4-1호 - 감사위원 양근식		
		제 4-2호 - 감사위원 오동수		
5호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정원 선임의 건			
6호	이사의 보수한도 승인			
7호	감사의 보수한도 승인			
8호	임원퇴직금지규정 일부 변경의건			

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.

항 목	지 시 내 용

* 각 의안에 대한 찬반표시가 불분명하거나, 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2022년 월 일 시