

위 입 장

본인은 2024년 2월 27일(화)에 개최하는 HSD엔진주식회사의 제2024-1차 임시주주총회(그 속회 및 연회 포함)에서 권유자 HSD엔진주식회사가 지정하는 (이태희, 송정우, 허수정) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권이 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

(※ 찬/반 란에 ○표)

구분	부의안건	찬성	반대	
제1호 의안	정관 일부 변경의 건			
		제1조(상호)		
		제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)		
		제4조(공고 방법)		
		제5조(발행예정주식의 총수)		
		제6조(주식의 종류와 액면가액)		
		제6조의2(배당우선주식)		
		제6조의3(전환주식)		
		제6조의4(상환주식)		
		제6조의5(의결권배제주식)		
		제6조의6(잔여재산분배 우선주식)		
		제6조의7(무의결권 추가배당주식)		
		제8조(주식의 발행 및 배정)		
		제8조의2(주식매수선택권)		
		제8조의3(동등배당)		
		제11조(명의개서대리인)		
		제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)		
		제12조의2 (주주명부 작성·비치)		
		제14조(전환사채의 발행)		
		제14조의2(신주인수권부사채의 발행)		
		제16조(주주총회의 종류 및 소집 시기)		
		제17조(주주총회의 소집통지 및 공고)		
		제18조(의장)		
		제20조(의결권)		
		제21조(상호주에 대한 의결권 제한)		
		제22조(총회의 연기 또는 휴회)		
		제24조(의장의 질서 유지권)		
		제25조(이사의 수)		
제26조의2(사외이사 후보의 추천)				
제27조(이사의 임기)				
제28조(이사의 보선)				
제29조(이사의 직무 및 임원)				

구분	부의안건	찬성	반대	
제1호 의안	정관 일부 변경의 건	제30조(이사의 보고 의무)		
		제30조의2(이사의 회사에 대한 책임감경)		
		제31조(이사회 구성과 소집)		
		제32조(이사회 결의 방법)		
		제33조(이사회 의사록)		
		제34조(위원회)		
		제35조(이사의 보수)		
		제36조(감사위원회의 구성)		
		제37조(감사위원회의 직무)		
		제39조(회계연도)		
		제40조의2(외부감사인의 선임)		
		제41조(이익금의 처분)		
		제42조(이익배당)		
		제43조(분기배당)		
		제45조(이익소각)		
제2호 의안	이사 선임의 건	유문기 (사내이사)		
		김흥기 (사내이사)		
		강민욱 (사내이사)		
		임성빈 (기타비상무이사)		
		김용환 (사외이사)		
		유가영 (사외이사)		
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	김종환 (사외이사)		
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	김용환 (사외이사)		
		유가영 (사외이사)		
제5호 의안	임원 퇴직금 지급규정 변경의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
- 가. 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우에는 대리인이 위 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부'에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 나. 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항목	지시내용

주 주 명 (위 임 인): (인)

주민(사업자)등록번호:

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시