

위 임 장

본인은 2023년 3월 23일(목)에 개최하는 HSD엔진주식회사의 제24기 정기주주총회(그 속회 및 연회 포함)에서 권유자 HSD엔진주식회사가 지정하는 (이태희, 박민영, 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	제24기 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	제5조 (발행예정주식의 총수)	
		제12조의2 (주주명부 작성·비치)	
제3호 의안	이사 선임의 건	홍성표 (사외이사)	
		김동희 (사외이사)	
제4호 의안	감사위원회 위원 승인의 건	홍성표 (사외이사)	
		김동희 (사외이사)	
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 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

위임일자 및 위임시간: 2023년 3월 일 시

주민(사업자)등록번호:

주 주 명 (위 임 인): (인)