

위 입 장

본인은 2021년 3월 25일(목)에 개최하는 HSD엔진주식회사의 제22기 정기주주총회(그 속회 및 연회 포함)에서 권유자 HSD엔진주식회사가 지정하는 (김현곤, 임태우, 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	제22기 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	제6조의3 (전환주식)	
		제8조 (주식의 발행 및 배정)	
		제8조의2 (주식매수선택권)	
		제8조의3 (동등배당)	
		제11조 (명의개서대리인)	
		제13조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	
		제14조 (전환사채의 발행)	
		제14조의2 (신주인수권부사채의 발행)	
		제36조 (감사위원회의 구성)	
	부칙 제1조 (시행일)		
제3호 의안	이사 선임의 건	고영열 (사내이사)	
		김관식 (사내이사)	
		이병국 (기타비상무이사)	
		정승원 (기타비상무이사)	
		김락구 (기타비상무이사)	
		이남령 (기타비상무이사)	
		홍성표 (사외이사)	
		이계연 (사외이사)	
	김철 (사외이사)		
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	홍성표 (사외이사)	
		이계연 (사외이사)	
		김철 (사외이사)	
제5호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	김동회 (사외이사)	
제6호 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

주 주 명 (위 임 인): (인)

주민(사업자)등록번호:

위임일자 및 위임시간: 2021년 3월 일 시

HSD엔진주식회사 귀중