

위임장

(서면위임장)

본인은 2026년 03월 26일에 개최하는 주성엔지니어링(주)의 제31기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 주성엔지니어링(주)가 지정하는 [김보현, 박보경, 김영서, 노해수, 장혜선, 유지원] 중 1인을 그 대리인으로 정하고 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 및 목적사항 별 찬반 여부

순서	의안	찬성	반대		
제1호 의안	제31기(2025년) 경영실적 및 재무제표 (별도·연결) 승인의 건				
제2호 의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건				
제3호 의안	정관 일부 개정의 건	제3-1호	제28조 (이사의 수), 제29조 (이사의 선임) 제34조의 2(이사의 회사에 대한 책임감경), 제39조의 2(위원회)		
		제3-2호	제40조 (이사의 보수와 퇴직금)		
		제3-3호	제41조의 7 (감사의 보수와 퇴직금)		
제4호 의안	이사 선임의 건	제4-1호	사외이사 선임의 건 (후보자 : 석 영철)		
		제4-2호	사외이사 선임의 건 (후보자 : 김 현명)		
		제4-3호	사내이사 선임의 건 (후보자 : 유 진혁)		
제5호 의안	감사 선임의 건 (후보자 : 금 기현)				
제6호 의안	'등기임원 보수규정' 승인의 건				

- 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.

항목	지시내용

주주명 : _____ (날인 또는 서명)
 주민(사업자)등록번호 : _____
 연락처 : _____
 위임일자 및 위임시간 : 2026년 _____ 월 _____ 일 _____ 시 _____ 분

위 임 장

(전자위임장)

본인은 2026년 03월 26일에 개최하는 주성엔지니어링(주)의 제31기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 주성엔지니어링(주)가 지정하는 [김보현, 박보경, 김영서, 노해수, 장혜선, 유지원] 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 : _____
2. 소 유 주 식 수 : _____ 주
3. 의결권 있는 주식수 : _____ 주
4. 위임할 주식수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부

순서	의안	찬성	반대	기권	
제1호 의안	제31기(2025년) 경영실적 및 재무제표 (별도·연결) 승인의 건				
제2호 의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건				
제3호 의안	정관 일부 개정의 건	제3-1호	제28조 (이사의 수), 제29조 (이사의 선임) 제34조의 2(이사의 회사에 대한 책임감경), 제39조의 2(위원회)		
		제3-2호	제40조 (이사의 보수와 퇴직금)		
		제3-3호	제41조의 7 (감사의 보수와 퇴직금)		
제4호 의안	이사 선임의 건	제4-1호	사외이사 선임의 건 (후보자 : 석 영철)		
		제4-2호	사외이사 선임의 건 (후보자 : 김 현명)		
		제4-3호	사내이사 선임의 건 (후보자 : 유 진혁)		
제5호 의안	감사 선임의 건 (후보자 : 금 기현)				
제6호 의안	'등기임원 보수규정' 승인의 건				

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.

항목	지 시 내 용

주 주 명 : _____ (날인 또는 서명)
 주민(사업자)등록번호 : _____
 연 락 처 : _____
 위임일자 및 위임시간 : 2026년 _____ 월 _____ 일 _____ 시 _____ 분