

## 주주총회 참석장

### 주식회사 에이팩트 귀중

- 주 주 명 :
- 주 소 :
- 주민등록번호 :
- 법인등록번호 :
- 소유 주식수 :

본 주주는 하기 일시에 개최된 주식회사 에이팩트의 제15기 임시주주총회에 참석하였음을 확인합니다.

- 개 최 일 시 : 2021년 11월 15일 월요일 오전 9시
- 개 최 장 소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26  
(주)에이팩트 본사 1층

2021년 11월 15일

주주 \_\_\_\_\_ (인)

# 위 임 장

본인은 2021년 11월 15일에 개최하는 (주)에이팩트의 제15기 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 \_\_\_\_\_ (주민등록번호 : \_\_\_\_\_)을 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

=      다      음      =

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

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	이사 선임의 건		
	제1-1호 의안 사내이사 소병운 선임의 건		
	제1-2호 의안 사내이사 정명근 선임의 건		
	제1-3호 의안 사외이사 윤병진 선임의 건		
	제1-4호 의안 사외이사 정기택 선임의 건		
제2호	감사 선임의 건		
	제2-1호 의안 감사 이진승 선임의 건		
제3호	임원퇴직금규정 제정의 건		

6. 새로 상정된 안건이나, 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

주주총회 시 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

주 주 명 : \_\_\_\_\_ (인)

주민등록번호(법인등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2021년      월      일      시