

위 임 장 (전자)

본인은 2024년 3월 28일에 개최하는 에스지에이솔루션즈(주)의 제11기 정기 주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 권유자 에스지에이솔루션즈(주)가 지정하는 (김영민)을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

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

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호 의안	제11기(2023.1.1.~2023.12.31.)연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 [주식배당 주당 0.05주]			
제2호 의안	정관 변경의 건			
	제2-1호 의안 : 표준정관 반영 조문정비 (제9조2, 제12조, 제16조, 제29조, 제33조, 제36조, 제39조, 제46조(신설))			
	제2-2호 의안 : 중복삭제 및 단순 정정 (제9조의3, 제23조, 제26조, 제37조, 제38조, 제40조, 제40조의1, 제41조, 제41조의2, 제42조, 제43조, 제44조, 제45조, 제46조, 제52조, 제57조, 부칙 제1조)			
	제2-3호 의안 : 조직 효율성 제고 (제34조, 제47조)			
제3호 의안	기타비상무이사 김재명 선임의 건(재선임)			
제4호 의안	비상근감사 안덕균 선임의 건(재선임)			
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건 (10억원)			
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건 (1억원)			
제7호 의안	임원 퇴직금 지급 규정 개정의 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.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인):
 주민등록번호(사업자등록번호):
 위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시

위 임 장 (서면)

본인은 2024년 3월 28일에 개최하는 에스지에이솔루션즈(주)의 제11기 정기 주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 권유자 에스지에이솔루션즈(주)가 지정하는 (김영민)을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

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

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제11기(2023.1.1.~2023.12.31.)연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 [주식배당 주당 0.05주]		
제2호 의안	정관 변경의 건		
	제2-1호 의안 : 표준정관 반영 조문정비 (제9조2, 제12조, 제16조, 제29조, 제33조, 제36조, 제39조, 제46조(신설))		
	제2-2호 의안 : 중복삭제 및 단순 정정 (제9조의3, 제23조, 제26조, 제37조, 제38조, 제40조, 제40조의1, 제41조, 제41조의2, 제42조, 제43조, 제44조, 제45조, 제46조, 제52조, 제57조, 부칙 제1조)		
	제2-3호 의안 : 조직 효율성 제고 (제34조, 제47조)		
제3호 의안	기타비상무이사 김재명 선임의 건(재선임)		
제4호 의안	비상근감사 안덕균 선임의 건(재선임)		
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건 (10억원)		
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건 (1억원)		
제7호 의안	임원 퇴직금 지급 규정 개정의 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.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인):

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시