

(서면) 위 임 장

본인은 2024년 3월 25일에 개최하는 (주)우진의 제44기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)우진이 지정하는 (이지현, 주현규, 변정호) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 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 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호	제 44 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 150 원		
제 2 호	정관 일부 변경의 건		
제 2-1 호	제 2 조(목적)		
제 2-2 호	제 9 조(주식의 발행 및 배정)		
제 2-3 호	제 31 조(이사의 수)		
제 2-4 호	제 34 조(이사의 보선)		
제 2-5 호	제 39 조(이사회 구성과 소집)		
제 2-6 호	제 42 조(위원회)		
제 2-7 호	제 53 조(이익배당)		
제 2-8 호	제 54 조(중간배당)		
제 2-9 호	부칙		
제 3 호	사내이사 이재상 선임의 건	(재선임, 임기 3년)	
제 4 호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 정종욱 선임의 건	(신규선임, 임기 3년)	
제 5 호	이사보수한도 승인의 건(2024년도 보수한도액:5,000,000,000 원)		

* 찬성 또는 반대 중 한곳에만 “○” 표기해 주시기 바랍니다.

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

- 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

※ 각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 않은 위임장이나 백지 위임장에 대해서는 효력이 없음을 알려드립니다.

주민등록번호(사업자등록번호):

주주명 : (인)

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시