

위임장

<서면 위임장>

위임장

본인은 2024년 3월 29일 오전 9시에 개최하는 한국정보공학(주)의 제34기 정기 주주총회에서 권유자 한국정보공학(주)가 지정하는 (이종호, 박수민) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 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

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호의안	제34기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건		
제 2 호의안	정관 변경의 건		
제 3 호의안	이사 선임의 건		
3-1호	사내이사 유용석 선임의 건(재선임)		
3-2호	사내이사 황봉남 선임의 건(신규선임)		
제 4 호의안	이사 보수한도 승인의 건		
제 5 호의안	감사 보수한도 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.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시

< 전자 위임장 >

위임장

본인은 2024년 3월 29일 오전 9시에 개최하는 한국정보공학(주)의 제34기 정기 주주총회에서 권유자 한국정보공학(주)가 지정하는 (이종호, 박수민) 중 1인을 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

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제 1 호의안	제34기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건			
제 2 호의안	정관 변경의 건			
제 3 호의안	이사 선임의 건			
3-1호	사내이사 유용석 선임의 건(재선임)			
3-2호	사내이사 황봉남 선임의 건(신규선임)			
제 4 호의안	이사 보수한도 승인의 건			
제 5 호의안	감사 보수한도 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.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시