

위임장

본인은 2024년 03월 28일 오전09시에 개최하는 주식회사 스피어파워의 제 10 기 정기주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 권유자인 주식회사 스피어파워가 지정하는 1인(윤상현, 1979.01.20)을 대리인으로 정하고, 동 대리인이 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

※ 각 의안에 대해 아래 찬성란 또는 반대란 중 한곳에만 ○표 또는 √표 또는 기타 방법으로 찬반을 표시하여 주시기 바랍니다.

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호의안	제10기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건		
제2호의안	이사 보수한도 승인의 건		
제3호의안	감사 보수한도 승인의 건		
제4호의안	주식매수선택권 부여의 건		
제5호의안	임원 퇴직금 지급규정 개정의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 등에 대한 의결권의 행사위임
 - 주주총회 시 각 호 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 대하여는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

2024년 03월 일 시

주 주 명 : (인)
주인(사업자)등록번호 :
주 소 :
연 락 처 :

주식회사 스피어파워 귀중