위 임 장

본인은 2025 년 3 월 26 일에 개최하는 주식회사 시노펙스의 제 40 기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)시노펙스가 지정하는 1 인(최원철)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬·반 표시에 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
제 1 호 의안	제 40 기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건			
제 2 호 의안	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건			
제 3 호 의안	자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건			
제 4 호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건			
제 5 호 의안	이사 선임의 건	사외이사 박형준 선임		
제 6 호 의안	감사 선임의 건	상근감사 이성수 선임		
제 7 호 의안	이사 보수한도 승인의 건			
제 8 호 의안	감사 보수한도 승인의 건			

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

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 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