

## 위임장

본인은 2024년 3월 28일에 개최하는 범양건영 주식회사 제66기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 범양건영 주식회사가 지정하는 (유영식, 김원현) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 주주번호 :
- 소유주식수 : 주
- 의결권 있는 주식수 : 주
- 위임할 주식수 : 주
- 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구 분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제66기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)		
제2-1호	사내이사 후보 강병주		
제2-2호	사내이사 후보 채기욱		
제2-3호	사내이사 후보 이철우		
제2-4호	사외이사 후보 윤완식		
제3호 의안	감사 선임의 건(후보 양흥수)		
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금오십억원)		
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금일억오천만원)		

\* 각 의안에 대하여 찬성,반대,기권을 표기하여 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 의사 표시가 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 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려 드립니다.

주주명 : (서명 또는 날인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2024년 3월 일 시