

(서면위임장)

위 임 장

본인은 2022년 3월 31일 서울특별시 서초구 서운로 7 (본사 5층)에서 개최하는 (주)특수건설의 제51기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 권유자 (주)특수건설이 지정하는 조성중((주)특수건설 임직원)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 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 찬반여부

(이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.)

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
1	제51기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건		
2	사외이사 선임의 건 2-1. 사외이사 신영철 선임		
3	이사보수 보수한도 승인의 건		
4	감사보수 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 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2022년 3월 일 시