

# 주주총회 위임장

본인은 2024년 3월 28일 개최하는 주식회사 에프앤에프홀딩스의 제53기 정기주주총회에서 \_\_\_\_\_를 대리인으로 정하고 다음과 같이 의결권을 행사할 것을 위임함.

----- 다 음 -----

- 주주총회 장소 : 서울시 강남구 언주로 541(역삼동, F&F빌딩) 별관 3층 회의실
- 주 주 번 호 :
- 소 유 주 식 수 : 주
- 의결권 있는 주식수 : 주
- 의결권 위임 주식수 : 주
- 의결권 행사 방법

의 사 의 안	찬 성	반 대
제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건		
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박의현, 마정만 재선임)		
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 김동일 재선임)		
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건		

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

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 6번 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.

항목	지시내용

위임 일자 및 위임 시간 : 2024년 3월 일 시

주 주 명: (인)

주민등록번호(사업자번호):