붙임_1.

위임장

<위임인>
- 주 주 명 :
- 주주번호 :

<수임인(대리참석자)>
- 성　　명 :
- 주민등록번호 :
- 주　　소 :

상기 본인은 귀사의 주주로써 2025년 3월 31일에 개최되는 주식회사 탑선 제17기 정기주주총회에 위에 기재한 수임인에게 다음과 같은 의결권 행사를 포함한 일체의 권한을 위임하며, 본인이 귀사의 주주로써 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임하는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

- 다　음 -

1. 보유주식 및 의결 위임 주식내역
 -보유 주식 총수 : _____주
 -의결 위임 주식 수 : _____주

2. 의결권 위임 주주총회 안건
 가. 제1호 의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사외이사(조재건) 선임의 건
  제2-2호 의안 : 사내이사(이승욱) 선임의 건
 다. 제3호 의안 : 감사(서한도) 선임의 건
 라. 제4호 의안 : 이사보수한도액(20억원) 승인의 건
 마. 제5호 의안 : 감사보수한도액(5천만원) 승인의 건
 바. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 위임한 권한의 내용
 -2025년 3월 31일 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반 권리를 행사하는 사항
 -기타 이와 관련된 일체의 행위

4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제17기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건		
제2-1호	사외이사(조재건) 선임의 건		
제2-2호	사내이사(이승욱) 선임의 건		
제3호	감사(서한도) 선임의 건		
제4호	이사 보수한도액(20억원) 승인의 건		
제5호	감사 보수한도액(5천만원) 승인의 건		
제6호	정관 일부 변경의 건		

2025년　　월　　일

위임인 : 주주　　(인감)

※첨부 : 1. 위임인 인감증명서 1통
 2. 수임인 신분증 사본 1부.

주식회사탑선 귀중