

위임장

본인은 2022년 3월 28일 개최하는 두산밥캣 주식회사의 제8기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 두산밥캣 주식회사가 지정하는 (강영일, 김정현, 김기문, 안나영) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

다 음

1. 주주번호 : _____

2. 소유주식수 : _____ 주

3. 의결권 있는 주식수 : _____ 주

4. 위임할 주식수 : _____ 주

5. 주주총회 회의 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부

(※ 찬반을 구분하여 한 곳에만 ○표로 투표)

구 분	부의안건	찬 성	반 대
제1호 의안	제8기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	정관 변경의 건 (특별결의)		
제3호 의안	사외이사 선임의 건 (후보 : 국경복)		
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 국경복)		
제5호 의안	임원퇴직금지규정 제정의 건		
제6호 의안	이사보수한도 승인의 건		

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

가. 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대한 수정안이 상정되는 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 '5항 주주총회 회의 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부'에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

나. 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 이와 다른 별도의 의사 표시가 없는 한, 아래 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항 목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주 주 명 (위 임 인) : _____ (인)

주민등록번호(사업자등록번호) : _____

위임일자 및 위임시간 : 2022년 3월 일 시

위임장

본인은 2022년 3월 28일 개최하는 두산밥캣 주식회사의 제8기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 두산밥캣 주식회사가 지정하는 (강영일, 김정현, 김기문, 안나영) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

다 음

1. 주주번호 : _____

2. 소유주식수 : _____ 주

3. 의결권 있는 주식수 : _____ 주

4. 위임할 주식수 : _____ 주

5. 주주총회 회의 목적사항 및 목적사항 별 의사표시 여부

(※ 찬성, 반대, 기권을 구분하여 한 곳에만 ○표로 투표)

구 분	부의안건	찬 성	반 대	기 권
제1호 의안	제8기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건			
제2호 의안	정관 변경의 건 (특별결의)			
제3호 의안	사외이사 선임의 건 (후보 : 국경복)			
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 국경복)			
제5호 의안	임원퇴직금지규정 제정의 건			
제6호 의안	이사보수한도 승인의 건			

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

가. 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

나. 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 이와 다른 별도의 의사 표시가 없는 한, 아래 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항 목	지시내용

※ 각 의안에 대한 의사표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주 주 명 (위 임 인) : _____ (인)

주민등록번호(사업자등록번호) : _____

위임일자 및 위임시간 : 2022년 3월 _____ 일 _____ 시