

# 위 임 장

본인은 2026년 3월 27일에 개최하는 삼화전자공업(주)의 제50기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 삼화전자공업(주)가 지정하는 (이해창, 전용호) 중 1인을 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 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

의 안 번 호	주주총회 목적사항			찬 성	반 대	기 권
제1호 의안	제50기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건					
제2호 의안	정관 일부 변경의 건					
제3호 의안	이사 선임의 건	사외이사	정상용			
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건					
제5호 의안	감사 선임의 건	비상근감사	김철수			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임  
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

2026년 3월 일 시

주 주 명: (인)

주민(법인)등록번호: