

위임장

본인은 2026년 3월 25일에 개최되는 SK스퀘어 주식회사 제5기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 SK스퀘어 주식회사가 지정하는 이현희, 최현기 중 1인을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다음 -

1. 주주 번호 : _____
2. 소유 주식수 : _____
3. 의결권 있는 주식수 : _____
4. 위임할 주식수 : _____
5. 주주총회 부의안건 및 목적사항별 찬반 여부

의안번호	부의안건	찬성	반대
제1호	제5기 재무제표 승인의 건		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제3호	이사 선임의 건		
	제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김정규) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 유명상)		
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 서영호)		
제5호	이사 보수한도 승인의 건		
제6호	자본준비금 감소의 건		
제7호	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건		

※ 제7호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유·처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화 하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 25일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됩니다.

6. 수정안 등에 대한 의결권 행사 위임

- 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, 아래 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항목	지시 내용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 않은 위임장이나, 백지위임장에 대해서는 효력이 없음을 알려드립니다.

위임 일자 및 시간 : 2026년 월 일 시

주민등록번호/사업자등록번호 :

주 주 : (인)

SK스퀘어 주식회사 귀중