

# 위 임 장

본인은 2026년 3월 18일에 개최되는 주식회사 제일기획 제53기 정기주주총회 (그 속회, 연회포함)에서 권유자 주식회사 제일기획이 지정하는 김세호, 이은정, 김아라, 김정균 중 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 1주당 배당금 보통주 1,230원		
제2호	정관 일부 변경의건		
	주식소각에 대한 구조문 삭제(제10조)		
	전자주주총회 도입에 따른 정관 변경(제20조, 제24조)		
	독립이사로 명칭 변경(제27조, 제28조, 제32조)		
	독립이사 의무선임 비율 변경(제27조)		
제3호	이사 선임의 건 (사내이사 강우영 선임의 건)		
제4호	이사 보수한도 승인의 건		
제5호	감사 보수한도 승인의 건		

※ 각 의안에 대해 찬반을 표기하여 주십시오.

※ 제2호 의안의 경우 세부 안건 중 하나라도 반대 시, 제2호 의안에 대해 반대 의결권을 행사한 것으로 처리됩니다.

- 뒷면에 계속 -

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대하여 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2026년 월 일 시