

(서면위임장 용지 작성 예시)

위 임 장

본인은 2024년 3월 29일에 개최하는 (주)엘엠에스의 제 25기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)엘엠에스가 지정하는 장태영을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호의안	제 25 기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 200 원]		
제 2 호의안	이사 선임의 건	제 2-1 호 사내이사 나우주 선임의 건	
		제 2-2 호 사내이사 조성민 선임의 건	
제 3 호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제 3-1 호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우영 선임의 건	
제 4 호의안	이사 보수한도 승인의 건		

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

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 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 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명: (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시