

## 위 임 장

본인은 2020년 09월 23일에 개최하는 주식회사 포시에스의 제12기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함) 에서 권유자 (주) 포시에스가 지정하는 (하미라, 최원혁) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 : \_\_\_\_\_
2. 소유주식수 : \_\_\_\_\_ 주
3. 의결권있는 주식수 : \_\_\_\_\_ 주
4. 위임할 주식수 : \_\_\_\_\_ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호의안	제12기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건		
제2-1호의안	이사 선임의 건      사내이사 박미경 선임의 건(재선임)		
제2-2호의안	이사 선임의 건      사내이사 조종민 선임의 건(재선임)		
제2-3호의안	이사 선임의 건      사내이사 문진일 선임의 건(재선임)		
제2-4호의안	이사 선임의 건      사외이사 김승욱 선임의 건(신규선임)		
제2-5호의안	이사 선임의 건      사외이사 정종화 선임의 건(신규선임)		
제3호의안	이사보수한도 승인의 건(10억원)		
제4호의안	감사보수한도 승인의 건(1억원)		

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

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위5번항목에서 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	지시 내용

주주명 : \_\_\_\_\_ (인)

주민등록번호(사업자등록번호) : \_\_\_\_\_

위임일자 및 위임시간 : 2020년    월    일    시