위 임 장

본인은 2023년 09월 26일에 개최하는 주식회사 포시에스의 제15기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함) 에서 권유자 ㈜ 포시에스가 지정하는 (하미라, 이창상) 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 | 제15기 재무제표(연결재무제표 포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | |  |  |
| 제2-1호의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 조종민 선임의 건(재선임) |  |  |
| 제2-2호의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 박미경 선임의 건(재선임) |  |  |
| 제2-3호의안 | 이사 선임의 건 | 사외이사 김승욱 선임의 건(재선임) |  |  |
| 제2-4호의안 | 이사 선임의 건 | 사외이사 정종화 선임의 건(재선임) |  |  |
| 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 | : 2023 년 월 일 시 |