

# 위임장

본인은 2024년 3월 21일에 개최하는 ㈜LX세미콘 제25기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 ( ) 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 주주번호 :
- 소유 주식 수 : 주
- 의결권 있는 주식 수 : 주
- 위임할 주식 수 : 주
- 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제25기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건		
제2호	정관 변경 승인의 건		
제3호	이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)		
3-1호	-사내이사 이운태 선임의 건		
3-2호	-기타비상무이사 노진서 선임의 건		
3-3호	-사외이사 한상범 선임의 건		
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김남수		
제5호	이사 보수 한도 승인의 건		

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

- 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.
- 단, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

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

위임일자 및 위임시간 : 2024년 월 일 시

주민등록번호(사업자등록번호):

주주명:

(서명 또는 인)