

# 위 임 장

본인은 2026년 3월 26일에 개최하는 ㈜LX세미콘 제27기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 ㈜LX세미콘이 지정하는 (박진수, 김동준, 나은진) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 : \_\_\_\_\_
2. 소유 주식 수 : \_\_\_\_\_ 주
3. 의결권 있는 주식 수 : \_\_\_\_\_ 주
4. 위임할 주식 수 : \_\_\_\_\_ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의 안	주주총회 목적사항	찬성	반대	
제1호	제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건			
제2호	정관 변경 승인의 건	사외이사→독립이사 명칭 변경 및 구성비율 확대, 감사위원 선임·해임 관련 3%를 강화 관련 상법개정에 따른 규정 정비		
		결산 배당과 동일하게 기준일 수정하여 배당액 결정 후 배당기준일을 설정할 수 있도록 수정		
		대표이사 직무대행 규정 보완		
		이사의 임기조항 개선하여 공시·등기 업무의 원활한 진행을 위한 규정 수정		
		사업목적 추가, 정비하여 규정 수정		
		전자증권제도 도입에 따라 명부 폐쇄 불요하여 규정 수정		
		부칙 신설		
제3호	이사 선임의 건 - 사내이사 이혁주			
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 정성욱			
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 : 2026년    월    일    시

주민등록번호(사업자등록번호): \_\_\_\_\_

주 주 명: \_\_\_\_\_

(서명 또는 인)