

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	3
가. 권유기간	3
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
□ 기타 주주총회의 목적사항	8

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 9월 8일

권 유 자:	성 명: (주)엘엑스세미콘 주 소: 대전광역시 유성구 테크노2로 222(탑립동) 전화번호: 02-2081-7255
작 성 자:	성 명: 박정호 부서 및 직위: 금융IR팀 책임 전화번호: 02-2081-7255

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)엘엑스세미콘	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 09월 08일	라. 주주총회일	2022년 09월 23일
마. 권유 시작일	2022년 09월 15일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 기타주주총회의목적사항			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)엘엑스세미콘	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)엘엑스홀딩스	최대주주	보통주	5,380,524	33.08	최대주주	-
손보익	등기임원	보통주	2,600	0.02	등기임원	-
최성관	등기임원	보통주	1,600	0.01	등기임원	-
계		-	5,384,724	33.11	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박정호	보통주	0	직원	직원	-
양지석	보통주	0	직원	직원	-
김동준	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2022년 09월 08일	2022년 09월 15일	2022년 09월 23일	2022년 09월 23일

* 권유 종료일은 2022년 9월 23일 임시주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 9월 1일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)엘엑스세미콘	http://www.lxsemicon.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2621 (도곡동, LX세미콘 강남캠퍼스) LX세미콘 금융/IR팀 (우편번호 06267)
·전화번호 : 02-2081-7255
·팩스번호 : 02-2081-7250
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 9월 15일 ~ 9월 23일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2022년 9월 23일 오전 10시
장 소	대전광역시 유성구 엑스포로 107, 대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2022년 9월 13일 9시 ~ 2022년 9월 22일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 지원 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박정호
(부서 및 직위) - 금융/IR팀 / 책임
(연락처) - 02-2081-7226

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 양지석
(부서 및 직위) - 금융/IR팀 / 선임
(연락처) - 02-526-4526

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김동준
(부서 및 직위) - 금융/IR팀 / 사원
(연락처) - 02-2081-7255

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전상장 승인의 건

나. 의안의 요지

- 당사는 코스닥시장상장규정 제54조 및 제22조에 의거 KOSPI 상장을 위한 KOSDAQ 조건부 상장폐지 결의를 승인 받고자 함.
- 본 사항은 임시주주총회 및 상장심사기관의 심사 결정에 따라 추후 변경될 수 있음.