

위 임 장

본인은 2020년 02월 07일에 개최하는 명성티엔에스(주)의 제20기 임시 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 명성티엔에스(주)가 지정하는 자(김옥순)를 그 대리인으로 정하고 아래의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

1. 의결권 위임 내용

1. 주주번호	
2. 소유 주식 수	주
3. 의결권 있는 주식 수	주
4. 위임할 주식 수	주

2. 주주총회 목적사항별 찬반 여부

번 호	주주총회 목적사항		찬성	반대
제 1 호 의안	정관 일부 변경의 건	제1-1호 신규 사업의 다각화에 따른 개정 - 제2조(목적) 추가		
		제1-2호 발행예정주식의 상향조정 - 제5조(발행예정주식총수)		
		제1-3호 전자증권법 시행에 따른 개정 - 제8조(주권의 종류) - 제15조(주주 등의 주속, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)		
		제1-4호 발행한도 상향 및 전환가액조정조항 신설 - 제17조(전환사채의 발행) - 제18조(신주인수권부사채의 발행)		
		제1-5호 조항 불일치에 따른 수정 - 제20조(소집시기)		
		제1-6호 단서조항 일부 문구 삭제 - 제32조(이사의 수)		
		제1-7호 이사회의 효율적 운영을 위한 규정수정 - 제38조(이사회의 구성과 소집)		
		제1-8호 개정에 따른 부칙 신설 - 부칙		
제 2 호 의안	이사 선임의 건	제2-1호 김준규 사내이사		
		제2-2호 박미하 사내이사		
		제2-3호 오택동 사내이사		
		제2-4호 안동준 사내이사		
제 3 호 의안	사외이사 선임의 건	제3-1호 김경민 사외이사		
		제3-2호 조종연 사외이사		
제 4 호 의안	감사 선임의 건	제4-1호 최호영 감 사		

※ 각 의안에 대하여 찬반을 구분하여 한 곳에만 ○ 또는 V로 표시하여 주시기 바랍니다.

3. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 2번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 업는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대하여 찬반 표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주 주 명 : (서명 또는 날인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2020년 월 일 시

제20기 임시주주총회 위임장 명성티엔에스(주)