서면 위임장

본인은 2023년 03월 28일에 개최하는 명성티엔에스(주)의 제22기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 명성티엔에스(주)가 지정하는 자 (임현창,박준현,이태동)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 1호 의안	제22기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)재무제표 승인의 건		
제 2호 의안	이사 선임의 건(별첨 1. 참조)		
	제2-1호 의안 : 사내이사 임현창 선임의 건		
	제2-2호 의안 : 사내이사 이규호 선임의 건		
	제2-3호 의안 : 사내이사 An. Kang 선임의 건		
	제2-4호 의안 : 사외이사 최순원 선임의 건		
	제2-5호 의안 : 사외이사 Lin Lei 선임의 건		
제 3호 의안	감사 선임의 건(별첨 2. 참조)		
	제3-1호 의안 : 감사 박기원 선임의 건		
제 4호 의안	감사 해임의 건(별첨 3. 참조)		
	제4-1호 의안 : 감사 김영훈 해임의 건		
제 5호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제 6호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

※ 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 없는 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 : 2023년 월 일 시

제22기 정기주주총회 위임장 명성티엔에스(주)