

# 위 임 장

(서면위임장)

본인은 2023년 3월 27일에 개최하는 (주)제테마의 제 14기 정기 주주총회(그 속회, 연회포함)에서 권유자 (주)제테마가 지정하는 (이 영 민) 을(를) 그 대리인으로 정하고, 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

주주총회 회의목적사항	찬성	반대
제 1 호 의안 : 제 14 기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제 17 조 [전환사채의 발행]	
	제 18 조 [신주인수권부사채의 발행]	
	제 19 조 [교환사채의 발행]	
제 3 호 의안 : 사내이사 남정선 선임의 건		
제 4 호 의안 : 상근감사 조기성 선임의 건		
제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건		
제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건		
제 7 호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정의 건		

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

6. 새로 상정된 안건이나 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.
  - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

<뒷면에 계속>

※각 의안에 대한 찬성, 반대 표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당안건의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

※위임장은 주주의 인감도장 날인 후 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.

주 주 명 : (서명 또는 날인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간 : 2023 년 월 일 시