

위 임 장

본인은 2023년 03월 31일에 개최하는 씨아이에스 주식회사 제8기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 씨아이에스 주식회사가 지정하는 자(김원섭, 최유성, 도유엽, 전초록)중 1인을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 의결권 위임내용

주주번호		소유 주식수	주
의결권 있는 주식수	주	위임할 주식수	주

2. 주주총회 목적사항 및 찬반여부

(※ 원하시는 부분에 “○” 표시해 주시면 됩니다)

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대	
제1호 의안	제8기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건			
제2호 의안	정관 일부 변경의 건			
		제2조 목적(개정)		
		제10조 신주인수권부(개정)		
		제 11 조 주식매수선택권(개정)		
		제 12 조 우리사주 매수선택권(개정)		
		제 13 조 신주의 배당기산일(개정)		
		제 16 조의 2 주주명부 작성·비치(신설)		
		제 18 조 전환사채의 발행(개정)		
		제 19 조의 2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록(개정)		
		제 21 조 소집시기(개정)		
		제 33 조의 2 이사의 보선(신설)		
		제 35 조 이사의 임기(개정)		
		제 36 조 이사의 직무(개정)		
		제 37 조 이사의 의무(개정)		
		제 37 조의 2 이사의 회사에 대한 책임 감경(신설)		
		제 38 조 이사의 보수와 퇴직금(개정)		
		제 39 조 이사회의 구성과 소집(개정)		
		제 40 조 이사회의 결의방법(개정)		
제 46 조 감사위원회(개정)				
제 53 조 재무제표 등의 작성 등(개정)				
제 54 조 외부감사인의 선임(개정)				
제 56 조 이익배당(개정)				
부칙(개정)				

제3호 의안	이사 선임 의 건	제3-1호 사내이사 김동진		
		제3-2호 기타비상무이사 김영민		
		제3-3호 기타비상무이사 정찬선		
		제3-4호 기타비상무이사 이철성		
		제3-5호 사외이사 박정우		
		제3-6호 사외이사 윤조훈		
제4호 의안	감사위원회 위원이되는 사외이사 이윤기 선임의 건			
제5호 의안	감사위원회 위원 선임 의 건	제5-1호 감사위원회 위원 박정우		
		제5-2호 감사위원회 위원 윤조훈		
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일)			
제7호 의안	임원퇴직금지규정 개정의 건			

3. 기타사항

- 상기 주주총회 의안 중 제2호, 제3호, 제4호, 제5호 및 제7호 의안은 지비이홀딩스 주식회사, 김수하와 주식회사 에스에프에이 간의 2022년 12월 23일 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지 조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸합니다.
- 상기 주주총회 의안 중 제3호 및 제5호 의안은 제8기 정기주주총회에서 정관 일부 변경안 중 ‘제2-11호 의안 : 제35조 (이사의 임기)’가 부결될 경우, 이사의 임기는 기존대로 3년으로 함.

4. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정안건 등에 대한 의결권 행사의 위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 “2. 주주총회 목적사항 및 찬반여부” 항목에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 이와 다른 별도의 표시가 없는 한, 아래의 지시대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

위임일자 및 위임시간 : 2023년 월 일 시

위임인	주주명	(인)	주민등록번호	
	연락처 /휴대폰번호		(사업자등록번호)	