

# 위 임 장

본인은 2024년 3월 28일에 개최하는 주식회사 티에스넥스젠의 제29기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 티에스넥스젠이 지정하는 (김남수, 남기훈) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 주 주 번 호 :
- 소 유 주 식 수 : \_\_\_\_\_ 주
- 의결권있는 주식수 : \_\_\_\_\_ 주
- 위 임 할 주 식 수 : \_\_\_\_\_ 주

## 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반여부

| 번호 | 주주총회 목적사항  | 찬성 | 반대 |
|----|--|----|----|
| 1  | 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 |    |    |
| 2  | 사외이사 박주형 선임의 건                                     |    |    |
| 3  | 감사 김원근 선임의 건                                       |    |    |
| 4  | 이사 보수한도 승인의 건                                      |    |    |
| 5  | 감사 보수한도 승인의 건                                      |    |    |

\* 각 의안에 대해 찬반 여부를 ○ 또는 √로 표기하여 주십시오.

## 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 판단하는 바에 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 |
|-----|---------|
|     |         |

주 주 명 : (서명 또는 인)

주민등록번호 (사업자등록번호) :

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2024년 월 일 시