

위 임 장

본인은 2022년 11월 11일에 개최하는 (주)멜파스의 2022년도 임시 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)멜파스가 지정하는 (배상열, 이종주, 반경수, 김정훈, 김우현, 박미향, 안창현) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

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

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호 의안	임시의장 선임	제1호의안 임시의장 선임의 건		
제2호 의안	정관 변경	제2-1호 의안 - 상호 변경의 건		
		제2-2호 의안 - 목적 추가의 건		
		제2-3호 의안 - 수권주식수 변경의 건		
		제2-4호 의안 - 신주인수권 변경의 건		
		제2-5호 의안 - 전환사채의 발행의 건		
		제2-6호 의안 - 신주인수권부사채의 발행의 건		
		제2-7호 의안 - 의장의 건		
		제2-8호 의안 - 주주총회의 의결방법의 건		
		제2-9-1호 의안 - 이사 및 감사의 수의 건		
		제2-9-2호 의안 - 정관 제29조(이사 및 감사의 수) 제1항 변경의 건		
		제2-10호 의안 - 이사회의 구성과 소집의 건		
		제2-11-1호 의안 - 대표이사등의 선임의 건		
제2-11-2호 의안 - 정관 제34조(대표이사등의 선임) 변경의 건				
제2-12호 의안 - 이사회의 결의방법				
제3호 의안	기존 이사 해임	제3-1호 의안 사내이사 이준섭 해임의 건		
		제3-2호 의안 사내이사 심대찬 해임의 건		
		제3-3호 의안 사내이사 김원신 해임의 건		
		제3-4호 의안 사내이사 배상열 해임의 건		
		제3-5호 의안 사외이사 조경은 해임의 건		
		제3-6호 의안 사내이사 강정훈 해임의 건		
		제3-7호 의안 사내이사 주현성 해임의 건		
		제3-8호 의안 사외이사 심영호 해임의 건		
제4호 의안	이사 선임	제4-1호 의안 사내이사 오상운 선임의 건		
		제4-2호 의안 사내이사 김동훈 선임의 건		
		제4-3호 의안 사외이사 김형문 선임의 건		

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
(단, 정관 제 29조 제1항에 따라 이사를 선임할 수 있는 최대 정수가 정해져 있으므로 위 최대 정수에 이르기까지만 아래 이사후보순으로 선임결의한다.)		제4-4호 의안 사외이사 오혜명 선임의 건		
		제4-5호 의안 사외이사 김성근 선임의 건		
		제4-6호 의안 사내이사 이정환 선임의 건		
		제4-7호 의안 사내이사 채덕희 선임의 건		
		제4-8호 의안 사내이사 강정훈 선임의 건		
		제4-9호 의안 사외이사 정승원 선임의 건		
		제4-10호 의안 사내이사 정주용 선임의 건		
		제4-11호 의안 사외이사 이기숙 선임의 건		
		제4-12호 의안 사내이사 이선필 선임의 건		
		제4-13호 의안 사내이사 고연우 선임의 건		
		제4-14호 의안 사내이사 김봉규 선임의 건		
		제4-15호 의안 사내이사 나현진 선임의 건		
		제4-16호 의안 사내이사 윤남숙 선임의 건		
		제4-17호 의안 사외이사 김경욱 선임의 건		
		제4-18호 의안 사외이사 김남곤 선임의 건		
		제4-19호 의안 사외이사 김미옥 선임의 건		
제5호 의안	기존 감사 해임	제5-1호 의안 감사 박종률 해임의 건 제5-2호 의안 감사 반경수 해임의 건		
제6호 의안	감사 선임	제6-1호 의안 감사 김윤홍 선임의 건 제6-2호 의안 감사 박진호 선임의 건		

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 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 :

(인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간: 2022 년 월 일 시