

임시주주총회 의결권 행사 지시서 겸 위임장

주식회사 에스티에스바이오 귀중

본인(주주)은 2026년 4월 6일 개최되는 주식회사 에스티에스바이오 임시주주총회에 직접 참석하지 못하므로, 아래의 대리인에게 본인을 대리하여 출석하고 의결권을 행사할 권한을 위임하며, 아래와 같이 의결권 행사 의사를 표시합니다.

1. 위임인(주주)

- 성명 / 상호 :
- 생년월일 / 사업자등록번호 :
- 주소 / 소재지 :
- 보유주식수 : 주
- 연락처 :

2. 대리인

- 성명 :
- 생년월일 :
- 주소 :
- 위임인과의 관계 :

3. 의결권 행사 지시사항

아래 각 의안에 대하여 해당란에 “v” 표시하여 주시기 바랍니다.

의안	안건	찬성	반대	기권
제1호 의안	민현홍 사내이사 선임의 건	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
제2호 의안	이재행 사내이사 선임의 건	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
제3호 의안	임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. 지시사항이 없는 경우의 처리

위 각 의안에 대하여 찬성, 반대 또는 기권 표시가 없는 경우에는 해당 의안에 대한 의결권 행사를 대리인에게 일임한 것으로 봅니다.

5. 기타 위임사항

본 위임장은 위 임시주주총회에서의 의사 진행, 연기·속행 결의, 안건의 자구 수정 등 회의 진행에 관한 사항에 대하여도 대리인에게 필요한 범위 내에서 권한을 위임합니다.

다만, 위 제3항에 기재한 주주의 명시적 의사표시에 반하여 의결권을 행사할 수 없습니다.

2026년 월 일

위임인 : _____ (인 또는 서명)

제출 안내

주주님께서서는 본 양식을 작성·서명(또는 날인)하신 후 아래 서류와 함께 제출하여 주시기 바랍니다.

제출 서류(개인)

1. 의결권 행사 지시서 겸 위임장 1부
2. 주주 본인 신분증 사본 1부
3. 대리인 신분증 사본 1부

제출 서류(법인)

1. 의결권 행사 지시서 겸 위임장 원본
 - 법인명 기재
 - 법인인감 날인
2. 법인 인감증명서1부
3. 사업자등록증 사본1부
4. 대리인 신분증 사본1부

제출 방법

- 이메일 송부 후 원본 별도 제출 또는
- 주주총회 당일 대리인 지참 제출

회신요청일

당일 지참 또는 2026년 4월 5일 18시까지 우편으로 원본을 보내주세요.

우편주소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 537, 쌍용IT트윈타워 A동 506호
(주)에스티에스바이오 박정건