

위 임 장

본인은 2023년 3월 28일에 개최하는 인지컨트롤스(주)의 제45기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 인지컨트롤스(주)가 지정하는 (황진식, 김용민) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 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

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제44기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건(1주당 배당 200원 예정)		
제2호 의안	이사의 선임 제2-1호 의안 : 김 흥 집 사내이사(신규선임)		
제3호 의안	감사의 선임 제3-1호 의안 : 최 미 영 상근감사(재선임)		
제4호 의안	이사의 보수한도 승인(40억원)		
제5호 의안	감사의 보수한도 승인(2억원)		
제6호 의안	정관 일부 변경의 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: 2022년 월 일 시

인지컨트롤스 주식회사
대표이사 정구용 (직인생략)