

## 위 임 장

대리인 성 명 :

( 주민등록번호: - \*\*\*\*\* )

전화번호 :

주 소 :

본인(위임주주)은 2021년 3월 23일에 개최하는 (주)아미노로직스의 제24기 정기 주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 \_\_\_\_\_을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부(※원하시는 부분에 “○”표시)

의안 No.	주주총회 목적사항		찬성	반대
1	제24기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건			
2	감사 선임의 건	감사 김미경		
3	정관 일부 변경의 건			
4	이사 보수한도 승인의 건			
5	감사 보수한도 승인의 건			

위임 주주명 (인감)

주민등록번호(사업자등록번호) - \*\*\*\*\*

위임일자 및 위임시간:           년    월    일    시

## 위임장

본인(위임주주)은 2021년 3월 23일에 개최하는 (주)아미노로직스의 제24기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)아미노로직스가 지정하는 김학순 을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부 (※원하시는 부분에 “○”표시)

구분	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호 의안	제24기(2020.1.1.~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건			
제2호 의안	감사 선임의 건	2-1호 의안 : 감사 김미경 선임의 건		
제3호 의안	정관 일부 변경의 건			
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건			
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 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

위임 주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) - \*\*\*\*\*

위임일자 및 위임시간 : 2021년 월 일 시

## ※ 별첨1 - 감사 후보자에 관한 사항

### 1. 감사 후보자의 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역
김미경	1964.01	3년	재선임	비상근	-서울대학교 약학과 -現) (주)삼오파마켄 부사장	이사회	임원	-

[별첨2]

□ 정관변경 비교표(안)

구분	현행	개정	개정이유
1	제40조(이사의 책임감경) (의장직권폐기)	<p>제40조(이사의 책임감경)</p> <p>상법 제399조에 따른 이사의책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	- 이사의 책임감경에 관한 조문 정비
2		<p>-부 칙-</p> <p>- 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.(17차개정)</p>	

## 제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 1%의 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 금융감독원 또는 한국거래소에서 운용하는 전자공시 시스템 및 홈페이지에 공고함으로써 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 23일 (화요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체 총연합회 2층 다산홀

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제 24 기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 감사 선임의 건.....[별첨1]

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건.....[별첨2]

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부, 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr/>) 에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리 행사 할 수 있습니다.

[ 주주총회 참석 시 지참물 안내 ]

- 직접행사 : 신분증

※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인과 인감증명서),

대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「 <http://vote.samsungpop.com> 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일

-첫날은 오전 9시부터 전자투표 시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

다. 시스템에서 공인인증서, 카카오페이, Pass앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월

서울시 강남구 역삼로 151, 301(역삼동, 삼오빌딩3층)

**주 식 회 사 아 미 노 로 직 스**

**공동대표이사 오 장 석 , 오 성 석** (직인생략)