

# 위임장

본인(위임주주)은 2024년 3월 28일에 개최하는 (주)아미노로직스의 제27기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)아미노로직스가 지정하는 김학순 을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 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
- 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부 (※원하시는 부분에 “○”표시)

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제27기(2023.1.1.~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제3호 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 5 번 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 : 2024년 월 일 시