위 임 장

본인은 2017년 03월 30일(목) 개최되는 주식회사 에스마크의 제31기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 에스마크가 지정하는 자(전명화, 이원규) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 본 위임장의 찬반표시에 따라 본인의 의결권을 행사할 것을 그 대리인에게 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주총회 일시 및 장소
   1)일 시 : 2017년 03월 30일(목요일) 오전 10:30
   2)장 소 : 충청북도 충주시 가주농공2길 21(가주동) ㈜에스마크 본점 2층 회의실

2. 의결권 위임내용

주주번호		소유주식수	주
의결권 있는 주식수	주	위임주식수	주

3. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제31기(2016년 01월 01일~2016년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)		
제2호 의안	정관 일부 변경(안)의 건		
	- 정관 제2조 (목적)		
	- 정관 제4조 (공고방법)		
	- 정관 제14조 (전환사채의 발행)		
제3호 의안	이사 선임의 건		
	- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 백종훈)		
	- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박시몽)		
	- 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이희수)		
제4호 의안	감사 선임의 건		
	- 제4-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자 : 김승영)		
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

※ 각 의안에 대한 찬반을 표기하여 주십시오.

4. 수정안 등에 대한 의결권 행사 위임
-주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 3번 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 행사하여 주시기 바랍니다.

항목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니한 경우와 백지위임장은 해당 의안에 대한 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

위임연월일 및 위임시간 : 년 월 일 시

주민(사업자)등록번호 : 주주명 : (인)