

# 위 임 장

본인은 2024년 03월 28일(목)에 개최하는 (주)셀리드의 제 18기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)셀리드가 지정하는 신유환을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :  
(주민등록번호/사업자등록번호)
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분	주주총회 목적사항		찬성	반대
제 1 호	제 18 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리 계산서 포함) 승인의 건			
제 2 호	정관 일부 변경의 건	제 2-1 호 : 정관 제 2 조 "목적"추가 의 건		
		제 2-2 호 : 정관 제 10 조 "신주인수권" 일부 변경의 건		
		제 2-3 호 : 정관 제 39 조의 2 "이사의 책임감경" 신설의 건		
제 3 호	직원 주식매수선택권 부여 승인의 건			
제 4 호	임원 주식매수선택권 부여의 건			
제 5 호	사내이사 김민수 선임의 건			
제 6 호	이사 보수한도 승인의 건			
제 7 호	감사 보수한도 승인의 건			
제 8 호	임원보수규정 일부 변경 승인의 건			

\* 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다.

**6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임**

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사 표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

**7. 위임장 회신 주소 : 서울시 관악구 관악로 1 서울대학교 연구공원 본관 B1F**

(주)셀리드 주주총회 담당자 앞

※ 전자투표, 전자위임장을 이용하지 않는 주주님께서서는 본 위임장 양식을 회신 주소로 송부함으로써 의결권 행사가 가능합니다.

본인(주주) 성명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

주소 :

위임일자 및 위임시간 :           년           월           일           시

(주)셀리드 귀중