

위임장

본인은 2026년 3월 26일에 개최하는 (주)엑셀의 제12기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)엑셀이 지정하는 (송운섭, 김소정) 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

의안번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 42원)		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제2-1호	상법 개정 반영		
제2-2호	임원보수지급규정 제정에 따른 문구 변경		
제3호	사외이사 공훈의 선임의 건		
제4호	감사위원 공훈의 선임의 건		
제5호	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건		
제5-1호	감사위원이 되는 사외이사 이상훈 선임		
제5-2호	감사위원이 되는 사외이사 양태희 선임		
제6호	임원보수지급규정 제정의 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 : (서명 또는 날인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간: 2026년 3월 일 시

위임장

본인은 2026년 3월 26일에 개최하는 (주)엑셈의 제12기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)엑셈이 지정하는 (송운섭, 김소정) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 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

의안번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호	제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 42원)			
제2호	정관 일부 변경의 건			
제2-1호	상법 개정 반영			
제2-2호	임원보수지급규정 제정에 따른 문구 변경			
제3호	사외이사 공훈의 선임의 건			
제4호	감사위원 공훈의 선임의 건			
제5호	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건			
제5-1호	감사위원이 되는 사외이사 이상훈 선임			
제5-2호	감사위원이 되는 사외이사 양태희 선임			
제6호	임원보수지급규정 제정의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우, 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 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 : (서명 또는 날인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간: 2026년 3월 일 시