

위 임 장

본인은 2023년 3월 31일에 개최하는 (주)에스엠엔터테인먼트의 제28기 정기주주총회(그속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)에스엠엔터테인먼트가 지정하는 자(이선경, 조재훈) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주주번호 :
- 2. 소유 주식수 : 주
- 3. 의결권 있는 주식수 : 주
- 4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

주주총회의 목적사항		찬성	반대
제1호 의안	제28기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 (배당금 : 1주당 1,200원)		
제2호 의안	정관 일부 변경의 건		
제2-1호 의안	규정 정비를 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안)		
제2-2호 의안	정관 제24조의2 신설의 건(이사회 제안 및 이수만 주주제안)		
제2-3호 의안	정관 제30조 제5항 신설의 건(이사회 제안 및 이수만 주주제안)		
제2-4호 의안	정관 제34조의2 변경의 건(이사회 제안 및 이수만 주주제안)		
제2-5호 의안	정관 제38조 변경의 건 ※ 제2-5-1호 의안과 제2-5-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 (두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.		
제2-5-1호 의안	대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙(이사회 제안)		
제2-5-2호 의안	대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙(이수만 주주제안)		

제2-6호 의안	정관 제38조의2 신설의 건 ※ 제2-6-1호 의안과 제2-6-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 (두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.		
제2-6-1호 의안	이사회 내 위원회의 신설 및 구성(이사회 제안)		
제2-6-2호 의안	이사회 내 위원회의 신설 및 구성(이수만 주주제안)		
제2-7호 의안	정관 제38조의3 신설의 건(이사회 제안 및 주주제안)		
제3호 의안	사내이사 선임의 건		
제3-1호 의안	사내이사 장철혁 선임의 건(이사회 추천)		
제3-2호 의안	사내이사 김지원 선임의 건(이사회 추천)		
제3-3호 의안	사내이사 최정민 선임의 건(이사회 추천)		
제3-4호 의안	사내이사 이재상 선임의 건(이수만 주주제안)		
제3-5호 의안	사내이사 정진수 선임의 건(이수만 주주제안)		
제3-6호 의안	사내이사 이진화 선임의 건(이수만 주주제안)		
제4호 의안	사외이사 선임의 건		
제4-1호 의안	사외이사 김규식 선임의 건(이사회 추천)		
제4-2호 의안	사외이사 김태희 선임의 건(이사회 추천)		
제4-3호 의안	사외이사 문정빈 선임의 건(이사회 추천)		
제4-4호 의안	사외이사 민경환 선임의 건(이사회 추천)		
제4-5호 의안	사외이사 이승민 선임의 건(이사회 추천)		
제4-6호 의안	사외이사 조성문 선임의 건(이사회 추천)		
제4-7호 의안	사외이사 강남규 선임의 건(이수만 주주제안)		
제4-8호 의안	사외이사 홍순만 선임의 건(이수만 주주제안)		
제4-9호 의안	사외이사 임대웅 선임의 건(이수만 주주제안)		
제5호 의안	기타비상무이사 선임의 건		
제5-1호 의안	기타비상무이사 이창환 선임의 건(이사회 추천)		
제5-2호 의안	기타비상무이사 장윤중 선임의 건(이사회 추천)		
제5-3호 의안	기타비상무이사 박병무 선임의 건(이수만 주주제안)		
제6호 의안	비상근 감사 최규담 선임의 건(이수만 주주제안)		
제7호 의안	이사 보수한도 승인의 건(60억원)		
제8호 의안	감사 보수한도 승인의 건(2억원)		

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

주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2023년 월 일 시