

위 임 장

본인은 2026년 3월 31일에 개최하는 주식회사디바이스의 제24기 정기주주총회에서 권유자 주식회사 디바이스가 지정하는 (엄청도,김진경)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 : _____
2. 소유주식수 : 보통주 _____ 주
3. 의결권있는주식수 : 보통주 _____ 주
4. 위임할 주식수 : 보통주 _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호 의안	제24기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건			
제2호 의안	정관 일부 변경의 건			
제3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 최봉진 선임의 건		
		제3-2호 의안 : 사내이사 이성진 선임의 건		
		제3-3호 의안 : 사외이사 가철순 선임의 건		
		제3-4호 의안 : 사외이사 한권석 선임의 건		
제4호 의안	감사 신동국 선임의 건			
제5호 의안	이사보수지급규정 승인의 건			
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건			

※ 상기 안에 대해 찬성 또는 반대 중 한곳에만 O표 또는 V표 또는 기타 방법으로 찬부를 표시하여 주시기 바랍니다.

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 없는한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자번호) :

위임일자 및 위임시각: 년 월 일 시

아래 신분증 사본을
2026년 3월 31일(화) 개최될
(주)디바이스의 제 24기 정기주주총회 관련 용도로만
사용한 후 안전하게 폐기하겠습니다.

신분증 위치

주식회사 디바이스
대표이사 최봉진

