

# 목 차

위 임 장 .....	1
-------------	---

# 위임장

## 위임장

본인은 2026년 03월 23일에 개최되는 주식회사 에코프로머티리얼즈의 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자인 주식회사 에코프로머티리얼즈가 지정하는 회사의 직원 홍승효, 김태훈 중 1인을 대리인으로 정하고 아래의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

1. 소 유 주 식 수 : 주
2. 의결권 있는 주식수 : 주
3. 위 임 할 주 식 수 : 주
4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부 ("O" 표시해 주시기 바랍니다)

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 제3종 상환전환우선주 1주당 1,139.61원)		
제2호	정관 일부 변경의 건		
2-1호	이사 선임 및 보수관련 변경의 건		
2-2호	기타 변경의 건		
제3호	이사 선임의 건 (5인)		
3-1호	사내이사 이규봉 선임의 건		
3-2호	사내이사 이성준 선임의 건		
3-3호	사내이사 김관후 선임의 건		
3-4호	사외이사 엄종규 선임의 건		
3-5호	사외이사 김영석 선임의 건		
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출,2인)		
4-1호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건		
4-2호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건		
제5호	감사위원회 위원 김영석 선임의 건 (1인)		
제6호	등기이사보수규정 제정의 건		
제7호	임원퇴직금규정 개정의 건		

5. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 4번 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 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

위임일자 및 위임시간 : 2026년 월 일 시  
주민등록번호(사업자등록번호) :  
주 주 명 : (인)

