

제31기 정기주주총회 위임장

본인은 2025년 3월 27일(목)에 개최하는 오성첨단소재(주)의 제31기 정기주주총회에서 권유자 오성첨단소재(주)가 지정하는 이의진을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 의결위임 주식 내역

- 주주번호 : _____
- 소유주식수 : _____
- 의결권있는주식수 : _____
- 위임할주식수 : _____

2. 정기주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안 번호	정기주주총회 목적사항		찬성	반대
1	제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건			
2	이사선임의 건	제2-1호 사내이사 조경숙 선임의 건		
		제2-2호 사외이사 정찬섭 선임의 건		
		제2-3호 사외이사 김민수 선임의 건		
3	이사 보수한도 승인의 건			
4	감사 보수한도 승인의 건			

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

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 2번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

의안번호/항목	지 시 내 용

4. 첨부서류

- 개인주주 : 개인서명 후 신분증 사본 1부
- 법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서 1부 (3개월 이내)

위임 일시 : 2025년 03월 일 시

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임 주주명 : (인)