

# 제28기 임시주주총회 위임장

오성첨단소재 주식회사

본인은 2021년 11월 19일에 개최하는 오성첨단소재(주)의 제28기 임시주주총회에서 권유자 오성첨단소재(주)가 지정하는 (이광규, 이의진) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

## 1. 의결위임 주식 내역

- 주 주 명 :
- 주 주 번 호 :
- 소유주식 수 :
- 의결권있는 주식수 :
- 위임할 주식수 :

## 2. 정기주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안 번호	임시주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
1	정관일부 변경의 건			
2	이사 선임의 건	제2-1호 사내이사 이장원 재선임의 건		
		제2-2호 사내이사 조경숙 재선임의 건		
		제2-3호 사내이사 김두인 재선임의 건		
3	감사 김용식 선임의 건			

## 3. 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 의사 표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사 하겠습니다.

의안번호/항목	지 시 내 용

#### 4. 첨부서류

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

위임 일시 : 2021년 11월 일 시

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임 주주명 : (인)