

제32기 정기주주총회 위임장

본인은 2026년 03월 30일(월)에 개최하는 오성첨단소재 주식회사의 제32기 정기주주총회에서 권유자 오성첨단소재 주식회사가 지정하는 이의진을 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 의결위임 주식 내역

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

2. 정기주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

의안번호	정기주주총회 목적사항	찬성	반대
1	제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건		
2	주식(액면)병합 승인의 건		
3	정관 일부 변경의 건		
3-1	사업목적 추가		
3-2	액면가액 변경		
3-3	상법 개정 관련 정관 정비		
4	사내이사 김유신 선임의 건		
5	이사보수한도 승인의 건		
6	감사보수한도 승인의 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 행사하겠습니다.

의안번호/항목	지 시 내 용

4. 첨부서류

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서 1부 (3개월 이내)

위임 일시 : 2026년 03월 일 시

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임 주주명 : (인)