

위임장

본인은 2025년 3월 27일에 개최되는 (주)오택 제34기 정기주주총회 (그 속회, 연회포함)에서 권유자 (주)오택이 지정하는 자 (윤재은)를 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

구 분	주주총회 목적사항		찬 성	반 대	기 권
제 1 호	제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)				
제 2 호	이사 선 임 의 건	2-1호 사내이사 정인옥 선임의 건			
제 3 호	이사 보수한도 승인의 건				
제 4 호	감사 보수한도 승인의 건				

6. 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 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시사항

주주명 : (날인 또는 서명)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2025 년 월 일 시

전자투표 또는 전자위임장 수여가 아니실 경우 위임장은 우편 또는 FAX로 보내 주시기 바랍니다.

- 위임장 접수처

·주 소 : 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 (주)오텍 / FAX :02-2628-0665

- 접수 기간 : 우편은 3월 26일 소인까지 유효, FAX는 3월 27일 09:00 전까지 유효