

위임장

본인은 2024년 3월 28일에 개최되는 (주)오텍 제33기 정기주주총회 (그 속회, 연회포함)에서 권유자 (주)오텍이 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.

구분	주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제1호	제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)				
제2호	이사 선임의 건	2-1 사내이사 강성희 재선임의 건			
		2-2 사내이사 소남영 재선임의 건			
제3호	이사 보수한도 승인의 건				
제4호	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 : 2024 년 월 일 시

전자투표 또는 전자위임장 수여가 아닐실 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 27일 소인까지 유효, FAX는 3월 28일 09:00 전까지