

위임장

대리인 성명 :

주민등록번호 :

주 소 :

본인은 귀사의 주주로서 2023년 3월 27일 개최예정인 제23기 정기주주총회에서 대리인에게 다음과 같은 사항을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 보유주식 및 의결위임 주식내역 : 주식회사 옵티팜의 보통주식 보유 총수를 의결 위임함

2. 의결권 위임 주주총회 안건

구 분	찬 성	반 대
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건		
제2호 의안 : 사내이사(최기명) 중임의 건		
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건		
제3-1호 의안 : 사외이사(장한균) 선임의 건		
제3-2호 의안 : 사외이사(황재훈) 선임의 건		
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건		

3. 위임한 권한의 내용

- 2023년 3월 27일 개최예정인 주식회사 옵티팜의 제23기 정기주주총회에 참석하여 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반 권리를 행사하는 사항

- 기타 이와 관련된 일체의 행위

2023 년 3 월 27 일

위임인 : (인감날인)

주민(사업자)등록번호 :

주 소 :

주식회사 옵티팜 귀중

연 락 처 :