

[서면위임장]

위임장

본인은 2026년 3월 23일에 개최하는 (주)오로스테크놀로지의 제23기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)오로스테크놀로지가 지정하는 자(신장호)를 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

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

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
1	제23기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건			
2	이사보수 한도 승인의 건(전년도 20억원 동일)			
3	감사보수 한도 승인의 건(전년도 3억원 동일)			

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.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시