

위 임 장

본인은 2023년 3월 28일에 개최하는 (주)에스텍과마의 제25기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 (주)에스텍과마가 지정하는 자(김민교, (주)로코모티브) 중 1인을 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

번호	주주총회목적사항	찬성	반대	기권
제 1 호 의안	제25기(2023년 01월 01일~2023년 12월31일) 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 100원)			
제 2 호 의안	정관 일부 변경의 건 (상호 변경, 사업의 목적 변경 외)			
	2-1호 제1조(상호) 변경의 건			
	2-2호 제2조(목적) 변경의 건			
	2-3호 제4조(공고방법) 변경의 건			
	2-4호 제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 변경의 건			
	2-5호 제8조의2(주식 등의 전자등록) 변경의 건			
	2-6호 제9조의2(이익배당 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) 변경의 건			
	2-7호 제9조의3(이익배당 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) 변경의 건			
	2-8호 제9조의2 (이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식) 신설의 건			
	2-9호 제9조의5 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식) 신설의 건			
	2-10호 제10조(신주 인수권) 변경의 건			
	2-11호 제11조(신주의 배당기산일) 변경의 건			
	2-12호 제12조 (일반공모 증자 등) 삭제의 건			
	2-13호 제13조 (주식매수선택권) 변경의 건			
	2-14호 제13조의2(우리스주매수선택권) 변경의 건			
	2-15호 제16조의2(주주명부의 작성·비치) 신설의 건			
	2-16호 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경의 건			
	2-17호 제18조(전환사채의 발행) 변경의 건			
	2-18호 제19조(신주인수권부사채의 발행) 변경의 건			
	2-19호 제20조(이익참가부사채의 발행) 변경의 건			
	2-20호 제21조(교환사채의 발행) 변경의 건			
	2-21호 제23조(소집시기) 변경의 건			
	2-22호 제25조(소집통지) 변경의 건			
	2-23호 제37조(이사의 임기) 변경의 건			
	2-24호 제40조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건			
	2-25호 제48조(감사의 선임) 변경의 건			
	2-26호 제50조(감사의 직무와 의무) 변경의 건			
	2-27호 제54조(재무제표 등의 작성 등) 변경의 건			
	2-28호 제57조(이익배당) 변경의 건			
2-29호 제58조(분기배당) 삭제의 건				

		2-30호	부칙 신설의 건			
제 3 호 의안	이사 선임의 건	3-1호	사내이사 조성우 신규 선임의 건			
		3-2호	사내이사 지준경 신규 선임의 건			
		3-3호	사내이사 김영관 신규 선임의 건			
		3-4호	사외이사 김종배 신규 선임의 건			
제 4 호 의안	상근감사 박수종 신규 선임의 건					
제 5호 의안	이사 보수한도 승인의 건(40억)					
제 6호 의안	감사 보수한도 승인의 건(1억)					

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