위 임 장

본인은 2019년 3월 29일에 개최하는 (주)심텍홀딩스의 제 32기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)심텍홀딩스가 지정하는 자(이경수)를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주 번호 :
2. 소유 주식수 : 주
3. 의결권있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1	제 32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건			
2	정관의 일부 변경	제8조(주식, 주권의 종류)		
		제9조의2(제1종 종류주식- 이익배당, 의결권배제)		
		제14조(명의개서대리인)		
		제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)		
		제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)		
		제17조(사채의 발행)		
		제20조(사채발행에 관한 준용규정)		
		제54조(외부감사인의 선임)		
3	이사의 선임	사외이사 후보 안경한		
4	감사의 선임	감 사 후보 남승언		
5	이사의 보수한도 승인			
6	감사의 보수한도 승인			

주1) 상기 목적사항에 대한 자세한 사항은 참고서류를 참고하시길 바랍니다.
주2) 의안의 찬반표시는 해당란에 O 표시를 하여 주십시오. 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 공란일 경우 해당 의안 표결 시 효력이 없습니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경・수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 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