**위 임 장**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 위임자  (본인) | 주소 |  | | |
| 성명  (법인명) |  | | |
| 생년월일  (사업자번호) |  | | |
| 수임자  (대리인) | 주소 |  | | |
| 성명 |  | | |
| 생년월일 |  | 관계 |  |

※위임장에 인감도장을 날인하시고 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.

상기 대리인에게 2024년 3월 27일 오전 9시에 시행되는 주식회사 압타바이오의 주주총회 관련하여 의결권 행사를 포함한 일체의 권한을 위임함.

위임내용 : 압타바이오 주식회사 제 15기 정기주주총회 참석 및 의결권 행사

<의결권 행사 내용>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 의안 | | 찬성 | 반대 |
| 제1호 의안 | 재무제표 승인의 건 |  |  |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 |  |  |
| * 사내이사 이수진 선임의 건 |
| * 사내이사 문성환 선임의 건 |  |  |
| * 기타비상무이사 오영광 선임의 건 |  |  |
| * 사외이사 홍순광 선임의 건 |  |  |
| 제3호 의안 | 감사 선임의 건 |  |  |
| * 비상근 감사 박정호 선임의 건 |
| 제4호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 |  |  |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 |  |  |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 |  |  |

2024년 월 일

위임자(본인) : (인)