

(서면위임장)

위 임 장

본인은 2021년 3월 30일에 개최하는 나무기술(주)의 제5기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 나무기술 주식회사가 지정하는 정우상을 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

의 안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호의안	제5기(2020.01.01.~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호의안	정관 일부 변경의 건 (본점소재지 : 경기도 성남시내 > 서울특별시)		
제3호의안	이사의 선임	- 기타비상무이사 이수병	
		- 사내이사 정철	
		- 사내이사 정우상	
제4호의안	감사의 선임	- 박기성	
제5호의안	이사의 보수한도 승인의 건		
제6호의안	감사의 보수한도 승인의 건		

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

(전자위임장)

위 임 장

본인은 2021년 3월 30일에 개최하는 나무기술(주)의 제5기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 나무기술 주식회사가 지정하는 정우상을 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

의 안	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호의안	제5기(2020.01.01.~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건			
제2호의안	정관 일부 변경의 건 (본점소재지 : 경기도 성남시내 > 서울특별시)			
제3호의안	이사의 선임	- 기타비상무이사 이수병		
		- 사내이사 정철		
		- 사내이사 정우상		
제4호의안	감사의 선임	- 박기성		
제5호의안	이사의 보수한도 승인의 건			
제6호의안	감사의 보수한도 승인의 건			

- 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