**위 임 장**

본인은 2019년 3월 29일에 개최하는 ㈜오상헬스케어의 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 대리인 에게 다음의 내용과 같이 찬반의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 –

1. 주주번호: 2. 소유주식수: 주

3. 의결권 있는 주식수: 주 4. 위임할 주식수: 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **회의목적사항** | **찬성** | **반대** |
| 제1호 의안 | 제23기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 |  |  |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 |  |  |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 |  |  |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 |  |  |
| 제5호 의안 | 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 |  |  |
| 제6호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 |  |  |
| 제7호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 |  |  |
| 제8호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 |  |  |

※ 각 의안에 대해 찬성 란 또는 반대란 중 한 곳에 O, □, △, X, V 등 원하시는 표시를 하여 주시기 바랍니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 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

주주 연락처 :