

위임장

본인은 2026년 03월 27일에 개최하는 (주)유라클의 제25기 정기 주주총회 (그 속회,연회 포함)에서 권유자 (주)유라클이 지정하는(송승학,이동규,김기선) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

※ 첨부된 참고자료를 참고하신 후 각 의안에 대해 찬반을 O표 또는 V표 또는 기타 방법으로 표시하여 주시기 바랍니다.

구분	주주총회 목적사항		찬 성	반 대
제1호 의안	제25기(2025년01월01일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건			
제2호 의안	사내이사 권태일 선임의 건			
제3호 의안	정관일부 변경의 건			
제4호 의안	주식매수선택권 부여의 건			
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	제5-1호 의안:사내이사 조준희 보수한도 승인의 건(5억)		
		제5-2호 의안:사내이사 권태일 보수한도 승인의 건(3억)		
		제5-3호 의안:사내이사 유웅진 보수한도 승인의 건(3억)		
		제5-4호 의안:사외이사 장인수 보수한도 승인의 건(1억)		
		제5-5호 의안:사외이사 구태연 보수한도 승인의 건(1억)		
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건(1억)			
제7호 의안	자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건			

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

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사 표시가 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.

항목	지시내용

주주명 : (인)

[주민등록번호(사업자등록번호) :]

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시 분