

위임장

본인은 2025년 3월 26일 개최되는 한국타이어앤테크놀로지 주식회사의 제13기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 한국타이어앤테크놀로지 주식회사가 지정하는 자 (최현실, 이용우) 중 1인을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주 번호 :

2. 소유 주식수 : 주

3. 의결권 있는 주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호	제 13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정 내용: 보통주 1주당 2,000원			
제2호	정관 일부 변경의 건	제2-1호 위원회 명칭 변경의 건 (지속가능경영위원회 → 경영위원회)		
		제2-2호 중간배당 도입의 건		
		제2-3호 부칙(2025.03.26)		
제3호	이사 선임의 건	제3-1호 사내이사 이상훈 선임의 건		
		제3-2호 사내이사 안종선 선임의 건		
		제3-3호 사내이사 박정수 선임의 건		
제4호	이사보수한도 승인의 건			

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

- 주주총회에서 새로이 상정 된 안건이나 각 호의 의안에 대한 수정안이 상정되는 경우에는 대리인이 위 5번 항목에서 표시 된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만, 아래의 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지시 내 용

2025 년 3 월 일 시

사업자(주민)등록번호 :

주 주 명 :

(인)