

<표지>

**<제 49기 정기주주총회>  
의결권 대리행사 권유 위임장 및 참고서류  
교부 안내**

제목: <제 49기 정기주주총회> 의결권 대리행사 권유 위임장 및 참고서류 교부 안내

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 주주총회 결의 정족수 확보 및 이를 통한 주주가치제고와 기업지배구조 개선을 위해 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다. 2022년 3월 23일에 개최예정인 정기주주총회와 관련하여 주주님의 소중한 의결권을 위임하실 수 있는 방법을 아래와 같이 안내드리오니 주주님들의 많은 지지와 성원 부탁드립니다.

1. 주주총회 일시 및 장소

- 일시 : 2022년 3월 23일 (수) 오전10시
- 장소 : 서울특별시 마포구 성암로 179(한샘 상암사옥) 2층 대강당

2. 피권유자의 범위: 2021년 12월 31일 기준일 (주)한샘 주주명부에 기재되어 있는 주주

3. 위임 권유 기간: 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

4. 의결권 대리행사 권유의 취지

당사는 본건 주주총회 안건 가결 결의를 통한 기업가치 및 주주이익 증대를 위하여 주주님들께 의결권 대리행사를 권유하는 바입니다.

당사는 테톤 캐피탈 파트너스 엘피 펀드(이하 “테톤”)가 제안한 사외이사후보추천 및 감사위원회 위원 선임 주주제안을 검토하고 주총에 부의한 바, 금번 주주제안이 당사와 주주전체의 이익에 부합하는지에 대해 아래와 같이 의견을 드립니다.

당사는 2021년 12월 13일 개최된 임시주주총회를 통하여 기존 대비 사외이사 비중을 확대하여 신임 기타비상무이사 4인, 사외이사 3인으로 이사회를 구성하였고, 전원 사외이사로 감사위원회를 구성한 바 있습니다. 당사는 이로써 사외이사 비중을 확대하고, 독립성을 강화하였고, 특히 창사 이후 최초로 여성 사외이사를 선임하여 이사회 및 감사위원회의 다양성을 제고하였습니다. 현 사외이사들은 당사의 사외이사후보추천위원회 및 이사회에서 전문성 및 독립성에 대한 철저한 검증 절차를 거쳐서 추천 및 선임된 분들로 당사의 경영전략, 미래 경쟁력 등을 고려할 때 필요한 다방면의 전문성과 경력이 있고 동시에 독립성이 확보된 분들로 균형 있게 구성되어 있습니다.

또한 당사는 2021년 12월 13일 개최된 임시주주총회를 통하여 집행임원제도를 도입하여 업무집행의 효율성을 추구하면서, 독립성이 강화된 이사회를 통해 경영진의 감시 기능을 강화하였습니다.

따라서 당사는 위와 같은 당사의 현재와 같은 이사회 구성 및 기업 지배구조에 비추어 본건 주주 제안에 따라서 사외이사를 추가로 선임할 필요는 없고, 오히려 이러한 이사 추가 선임이 이사회 의 효율적인 운영 및 합리적인 의사결정에 도움이 되지 않는다고 판단합니다.

당사는 위와 같은 이유로 본건 주주제안이 당사와 전체 주주의 이익에 바람직하지 않다고 판단하여 제3호 및 제4호 의안에 대해 반대합니다.

## 5. 의결권 위임을 위한 위임장 작성 방법

### 1) 아래의 '위임장 양식' 링크를 통해 위임장 양식 출력

[위임장 양식 : [HTTPS://COMPANY.HANSSEM.COM/INVESTMENT\\_INFO/PUBLIC\\_INFO/ANNOUNCEMENT.DO](https://COMPANY.HANSSEM.COM/INVESTMENT_INFO/PUBLIC_INFO/ANNOUNCEMENT.DO)]

### 2) '참고서류' 링크를 통해 주주총회 목적사항별 주요 내용 확인

[참고서류 : ([HTTPS://COMPANY.HANSSEM.COM/INVESTMENT\\_INFO/PUBLIC\\_INFO/ANNOUNCEMENT.DO](https://COMPANY.HANSSEM.COM/INVESTMENT_INFO/PUBLIC_INFO/ANNOUNCEMENT.DO))]

### 3) 위임장 용지의 '주주번호', '소유주식수', '의결권 있는 주식 수', '위임할 주식 수'를 기재 후, 하단의 '주주총회 목적사항별 찬반여부'의 찬성 또는 반대 칸에 ○표시로 찬반을 표시

### 4) 위임일자 및 위임시간 작성(위임일자는 2022.3.23. 이내로 작성).

### 5) 의결권 행사 대리인(의결권 수임인)

- 성명 : 박중현 (㈜한샘 투자관리부 부서장, 보유주식수: 보통주 270주)
- 회사 및 권유자와의 관계 : 임원

### 6) '주주명' 작성 및 서명 또는 날인 후, 개인의 경우 주민등록번호, 법인의 경우 사업자번호 기재 (위임장 교부와 관련하여 주주님께 직접 의사를 확인해야 하는 경우가 발생할 수 있으므로 연락 가능한 휴대전화 번호를 함께 기재하여 주시기를 부탁드립니다.)

### 7) 상기와 같이 작성한 위임장 원본에 본인확인을 위한 신분증 사본, 인감증명서 또는 본인서명사실확인서를 첨부하여 아래의 '위임장 보내실 곳'으로 2022.3.23.(수)까지 우편 또는 인편으로 제출

- 위임장 보내실 곳 : 서울시 마포구 성암로 179 한샘상암사옥 투자금융팀 (우편번호 03929)

## 6. 위임장 수령 관련 담당부서 및 연락처

- 담당부서 : 투자관리부
- 연락처 : 02-6470-4680

\* 위임장 작성방법 또는 우편 송부 등과 관련하여 문의사항이 있으신 경우 상기의 연락처로 연락 주시기 바랍니다.

#### 7. 의결권 행사방법에 관한 안내

주주님께서는 ① 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, ② 사전에 소집통지서에 동봉하여 발송하여 드린 서면투표 용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인하여 회사로 우편송부(2022.03.22.까지)하는 방법 또는 ③ 소집통지서에 안내해 드린 전자투표 시스템 주소에 접속하여 온라인으로 전자투표(2022.3.13. 오전 9시부터 2022.3.22. 오후 5시 까지) 하는 방법으로 의결권을 행사하실 수 있으며, ④ 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하도록 하실 수 있습니다.

#### <주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 시 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 시 : 위임장, 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서 또는 신분증 사본

#### ※ 위임장에 기재할 사항

- ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 법인등록번호, 이하 동일)
- ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
- ③ 위임인의 인감 날인 또는 서명

※정기주주총회 소집공고 및 의결권 대리행사 권유와 관련한 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr/>)에 공시된 '주주총회 소집공고' 및 '의결권대리행사권유참고서류(제출인 : 한샘)' 공시를 참고해 주시기 바랍니다.

-끝-