위임장

본인은 2021년 12월 13일에 개최되는 주식회사 한샘의 제 49기 임시주주총회에서 권유자 주식회사 한샘이 지정하는 박중현을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식 수 :
3. 의결권 있는 주식 수 :
4. 위임할 주식 수 :
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

대 상 안 건			찬성	반대
제 1호 의안 **이사 선임의 건**	제1-1호 의안:	기타비상무이사 후보자 이해준		
	제1-2호 의안:	기타비상무이사 후보자 송인준		
	제1-3호 의안:	기타비상무이사 후보자 김정균		
	제1-4호 의안:	기타비상무이사 후보자 박진우		
	제1-5호 의안:	사외이사 후보자 김상택		
	제1-6호 의안:	사외이사 후보자 최춘석		
제 2호 의안 **감사위원회 위원이 되는** **사외이사 선임의 건**	감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연			
제 3호 의안 **감사위원회 위원 선임의 건**	제3-1호 의안:	감사위원회 위원 후보자 사외이사 김상택		
	제3-2호 의안:	감사위원회 위원 후보자 사외이사 최춘석		
제 4호 의안 **정관 변경의 건**	제4-1호 의안:	단순 오자 수정 및 법 개정 등 반영을 위한 단순 표현 수정(1조, 11조 7항, 12조, 29조)		
	제4-2호 의안:	배당 기산일에 관한 상법 개정 반영(8조, 11조 8항, 13조, 19조, 59조)		
	제4-3호 의안:	전자등록에 따른 개정(14조, 15조, 16조, 18조, 20조, 57조)		
	제4-4호 의안:	집행임원제도 도입에 따른 개정(22조, 25조, 38조, 39조, 43조의3, 55조)		

대 상 안 건			찬성	반대
	제4-5호 의안:	이사 정원 상한 변경(33조)		
	제4-6호 의안:	분기배당 조항 신설(57조의 2)		

(주1) 본 주주총회 의안은 아이엠엠로즈골드4 사모투자합자회사(또는 그 승계인)와 조창걸 외 7인 사이에 2021년 10월 25일 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 의안에 대한 결의의 효력은 자동으로 소멸하는 것을 조건으로 합니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경 - 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

1) 주주총회시 새로이 상장된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

2) 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

위임일자 및 위임시간 : 2021년 월 일 시

주주명: **(인)**

주민등록번호(사업자등록번호) :

주식회사 한샘 귀중