<표지>

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

제목: <제 49기 임시주주총회> 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. 2021년 12월 13일에 개최예정인 임시주주총회와 관련하여 주주님의 소중한 의결권을 위임하실 수 있는 방법을 아래와 같이 안내드리오니 주주님들의 많은 지지와 성원 부탁드리겠습니다.

1. 주주총회 일시 및 장소
   - 일시 : 2021년 12월 13일 (월) 오전11시
   - 장소 : 서울특별시 마포구 성암로 179(한샘 상암사옥) 2층 대강당

2. 권유 취지: 주주총회 결의 정족수 확보 및 이를 통한 주주가치제고와 기업지배구조 개선

3. 피권유자의 범위: 2021년 11월 12일 기준일 ㈜한샘 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 위임 권유 기간: 2021년 11월 30일 ~ 2021년 12월 12일

5. 의결권 대리행사 권유의 취지

당사는 본건 주주총회 안건 가결 결의를 통해서 지배구조개선 및 주주가치증대를 이룰 수 있도록 주주님들께 의결권 대리행사를 권유하는 바입니다.

 당사가 이번에 상정한 이사 및 감사위원 후보자들은 국내 상장 대기업 및 금융회사 근무경력 등을 바탕으로 기업경영에 대한 충분한 전문성을 갖추고 있으며, 사외이사후보추천위원회 및 이사회에서 독립성에 대한 충분한 검증을 통하여 추천된 후보자들입니다. 특히 당사는 이번에 이사회의 사외이사 비중을 확대하여 독립성을 강화하고, 감사위원 전원을 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사로 구성하고자 합니다. 특히 당사는 분리선출 대상 사외이사 및 감사위원으로 차재연 후보자를 선임하려고 합니다. 차재연 후보자가 선임되는 경우 창사 이후 최초의 여성 사외이사가 될 것이고 이사회 및 감사위원회의 다양성, 전문성과 독립성 제고에 도움이 될 것으로 기대됩니다. 당사는 대규모 상장법인이 아니어서 2022년에 시행되는 개정 자본시장법에 따른 여성이사 선임 의무 규정의 적용을 받지 않지만, 이를 선제적으로 수용하여 당사 지배구조의 선진적 개선을 이루려고 합니다.

 당사의 정관 개정안 역시 집행임원제도를 도입하여 이사회의 업무집행기능을 분리함으로써 독립성이 강화된 이사회를 통해 경영진의 감시 기능을 강화하는 내용입니다, 또한 분기배당제도를 도입하여 주주환원을 강화하려는 것이어서 향후 당사의 발전과 이를 통한 주주가치 제고를 위해 꼭 필요한 개정이라고 생각됩니다.

아울러 당사가 2021. 11. 22. 공시한 배당 및 자기주식 취득 확대를 통한 중장기 주주환원정책을 실현하기 위해서도 위 임원 선임 및 정관 변경 안건의 가결이 필수적입니다.

또한 당사는 테톤을 포함한 주주들의 당사 주주총회 운영에 대한 관심과 제안에 대하여 감사하게 생각하고 있고, 당사는 이번 주주총회에서 공정한 의사진행이 이루어질 수 있도록 만전을 기울이고 있습니다. 당사는 테톤이 요청한 주주명부 열람등사청구에 대해서도 주주의 권리를 존중하여 이미 이를 제공하였습니다. 다만, 테톤의 당사에 대한 사외이사 후보추천은 주주제안의 적법한 요건을 갖추지 못하였기 때문에 당사는 이번 임시주주총회에 위 안건을 상정할 의무가 없습니다. 당사의 사외이사 후보추천위원회에서는 위 이사 후보자에 대하여 적절한 전문성 및 독립성 검증 절차를 이행할 시간 및 자료가 부족하고, 이미 다른 후보자들에 대한 충분한 검증 및 검토가 완료되어 후보추천이 결정된 점 등을 고려하여 위 안건을 이번 주주총회에 상정하지 않기로 하였습니다. 이는 당사의 사외이사 후보추천위원회에서 당사의 이익 관점에서 공정하고 독립적인 판단을 한 것입니다.

6. 의결권 위임을 위한 위임장 작성 방법

1) 아래의 '위임장 양식' 링크를 통해 위임장 양식 출력
[위임장 양식 : (링크 참조)]

2) '참고서류' 링크를 통해 주주총회 목적사항별 주요 내용 확인
[참고서류 : (링크 참조)]

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 2021.12.12. 이내로 작성).

5) 의결권 행사 대리인(의결권 수임인)
- 성명 : 박중현 (㈜한샘 투자금융팀장, 보유주식수: 보통주 270주)
- 회사 및 권유자와의 관계 : 임원

5) '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.)

6) 상기와 같이 작성한 **위임장 원본**에 본인확인을 위한 **신분증 사본 또는 인감증명서**를 첨부하여 아래의 '위임장 보내실 곳'으로 2021.12.12.(일)까지 우편 또는 인편으로 제출
- 위임장 보내실 곳 : 서울시 마포구 성암로 179 한샘상암사옥 투자금융팀 (우편번호 03929)

7. 위임장 수령 관련 담당부서 및 연락처

- 담당부서 : 투자금융팀
- 연 락 처 : 02-6470-4680

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

8. 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(2021.12.12.까지)하는 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있으며, ③ 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

※임시주주총회 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-