

# 위임장

본인은 2024년 3월 22일에 개최되는 주식회사 한샘의 제51기 정기주주총회에서 권유자 주식회사 한샘이 지정하는 조용한을 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
제1호 의안	제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	정관의 변경	제2-1호 의안: 이사 임기 변경의 건(36조)	
		제2-2호 의안: 배당 기준일 변경의 건(57조)	
		제2-3호 의안: 신주발행 절차 등 관련 규정 제정의 건(10조, 12조, 19조, 19조의 2, 19조의 3)	
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건		

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

- 1) 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 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 찬반표시가 없는 경우에는 해당 의안의 표결에 있어 기권으로 처리됩니다.

위임일자 및 위임시간 : 2024년 3월 일 시

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :