

<표지>

**<(주)한샘 제51기 정기주주총회>
의결권 대리행사 권유 위임장 및 참고서류
교부 안내**

제목: <㈜한샘 제51기 정기주주총회> 의결권 대리행사 권유 위임장 및 참고서류 교부 안내

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보를 위해 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다. 2024년 3월 22일에 개최예정인 정기주주총회와 관련하여 주주님의 소중한 의결권을 위임하실 수 있는 방법을 아래와 같이 안내 드리오니 주주 여러분의 많은 지지와 성원 부탁드립니다.

1. 주주총회 일시 및 장소

- 일시: 2024년 3월 22일 (금) 오전 10시
- 장소: 서울특별시 마포구 성암로 179(한샘 상암사옥) 2층 대강당

2. 피권유자의 범위: 2023년 12월 31일 기준 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

3. 위임 권유 기간: 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 22일 정기주주총회 개최 전

4. 의결권 대리행사 권유의 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임하고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고와 개별 발송될 소집통지서의 내용을 참고해 주시고 회사가 제안하는 주주총회 안건에 대해 찬성하여 주시기를 부탁드립니다.

5. 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 및 시간은 2024.03.22. 정기주주총회 개시전까지 작성).

5) 의결권 행사 대리인(의결권 수임인)

- 성명: 조용한 (㈜한샘 전략기획실 실장, 보유주식 수: ㈜한샘 보통주식 1,500주)
- 회사 및 권유자와의 관계: 직원

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 또는 인감증명서 또는 본인서
명사실확인서를 첨부하여 아래의 '위임장 보내실 곳' 으로 2024.03.22. 주주총회 개시전까지 우
편 또는 인편으로 제출

- 위임장 보내실 곳: 서울시 마포구 성암로 179 한샘상암사옥 21층 IR팀 (우편번호 03929)

6. 위임장 수령 관련 담당부서 및 연락처

- 담당부서: IR팀

- 연 락 처: 02-6470-3756

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

7. 의결권 행사방법에 관한 안내

① 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사

② 사전에 소집통지서에 동봉하여 발송한 서면투표 용지에 안건 별 찬반표시 및 서명 또는 날
인하여 회사로 우편 송부 (2024.03.21. 주주총회 전일까지)

③ 소집통지서에 안내한 전자투표 시스템 주소에 접속하여 온라인으로 전자투표
(2024.03.12. 오전 9시부터 2024.3.21. 오후 5시까지)

④ 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사

<주주총회 참석 시 준비물>

- 본인이 직접 의결권 행사시: 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주
기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참

※ 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 전자공시
시스템(<http://dart.fss.or.kr/>)에 공시된 '주주총회 소집공고' 및 '의결권대리행사권유참고서류(제출인:
한샘)' 공시를 참고해 주시기 바랍니다.

- 끝 -