

## 위 임 장

본인은 2025년 1월 3일에 개최하는 한온시스템 주식회사의 임시 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 한온시스템 주식회사가 지정하는 김은빈, 임체리 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 : \_\_\_\_\_
2. 소유주식수 : \_\_\_\_\_ 주
3. 의결권있는주식수 : \_\_\_\_\_ 주
4. 위임할주식수 : \_\_\_\_\_ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

안 건	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	정관 일부 변경의 건 (대표집행임원제 폐지 및 대표이사 체제로 변경)		
제2호	이사 선임의 건		
	제2-1호	사내이사 선임의 건 (이수일)	
	제2-2호	사내이사 선임의 건 (박정호)	
	제2-3호	기타비상무이사 선임의 건 (박종호)	

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권 행사 위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건(소집공고에 기재된 표결 등 절차진행에 관한 사항을 포함하나 이에 제한되지 않음)이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.



항 목	지시내용

위임일자 및 시간 : 202 년 월 일 시

주민등록번호/사업자등록번호 :

주 주 명 : (인)

**한온시스템 주식회사 귀중**

