

위 임 장

본인은 2026년 3월 26일 개최되는 한온시스템 주식회사의 제 40기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 한온시스템 주식회사가 지정하는 임체리, 전미연 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		찬 성	반 대	
제1호	제40기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건				
제2호	정관 일부 변경의 건	제2-1호	전자 주주총회 관련 규정 반영		
		제2-2호	독립이사제도 반영		
		제2-3호	집중투표제 배제 조항 삭제		
		제2-4호	분리선출 감사위원 수 확대		
		제2-5호	감사위원회 선임 관련 규정 변경		
		제2-6조	자기주식 관련 상법 개정안 반영		
		제2-7호	부칙		
제3호	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박찬석)				
제4호	2026년 이사 보수총액 한도 승인의 건				

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

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

위임일자 및 시간 : 2026년 월 일 시

주민등록번호/사업자등록번호 :

주 주 명 : (인)

한온시스템 주식회사 귀중

