

위임장

본인은 2024년 3월 28일에 개최하는 (주)하림지주의 제62기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)하림지주가 지정하는 (정승재) 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : _____ 주
3. 의결권있는주식수 : _____ 주
4. 위임할 주식수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호 의안	제62기 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 120원)			
제2-1호 의안	사내이사 선임의 건(후보자: 김홍국)			
제2-2호 의안	사외이사 선임의 건(후보자: 장동기)			
제3호 의안	감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 장동기)			
제4호 의안	정관 변경 승인의 건			
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 (인)
주민등록번호(사업자등록번호)
위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시

위임장

본인은 2024년 3월 28일에 개최하는 (주)하림지주의 제62기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)하림지주가 지정하는 (정승재) 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용에 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : _____ 주
3. 의결권있는주식수 : _____ 주
4. 위임할 주식수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제62기 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 120원)		
제2-1호 의안	사내이사 선임의 건(후보자: 김홍국)		
제2-2호 의안	사외이사 선임의 건(후보자: 장동기)		
제3호 의안	감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 장동기)		
제4호 의안	정관 변경 승인의 건		
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 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.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시