

# 위 임 장

본인은 2023년 3월 29일 개최되는 (주)한화의 정기주주총회(그 연회 및 속회를 포함)에서 권유자 주식회사 한화가 지정하는 '정진규' 를 그 대리인으로 정하고 아래와 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

## 1. 정기주주총회 일시 및 장소

- ▶ 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10시
- ▶ 장 소 : 로얄호텔서울 로얄볼룸 2층 (서울시 중구 명동길 61)

## 2. 의결권 위임내용

주주번호		소유 주식수	주
의결권 있는 주식수	주	위임할 주식수	주

## 3. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구 분	주 주 총 회 목 적 사 항		찬성	반대
제1호	제71기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건			
제2호	정관 일부 변경의 건			
제3호	이사 선임의 건	제3-1호. 사내이사 선임의 건	후보: 김승모	
		제3-2호. 사외이사 선임의 건	후보: 애드윈폴너	
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건		후보: 이용규	
제5호	사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건		후보: 권익환	
제6호	이사 보수 한도액 승인의 건			

※ 해당란에 ○표 하시기 바랍니다.

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

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 3번 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

주 주 명 :

[인]

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2023년 3월 일 시