

위임장

본인은 2024년 3월 26일에 개최하는 에이치엘디앤아이한라(주)의 제 44기 정기 주주총회에서 권유자 에이치엘디앤아이한라(주)가 지정한 석효진을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구 분	주주총회 회의목적사항	찬성	반대	
제1호 의안	제44기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건			
제2호 의안	정관 일부 변경 승인의 건			
제3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호 사외이사 정상호 선임의 건		
		제3-2호 사외이사 박계현 선임의 건		
		제3-3호 사외이사 심승택 선임의 건		
		제3-4호 사내이사 김선준 선임의 건		
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 신현석)			
제5호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	제5-1호 감사위원회 위원 정상호 선임의 건		
		제5-2호 감사위원회 위원 박계현 선임의 건		
제6호 의안	이사 보수 한도 승인의 건			

6. 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 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 아래 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주주명 : (인)

주민등록(사업자등록)번호 :

위임일시 : 2024년 월 일 시