**주주총회 위임장**

**대 리 인**

성 명 :

주 소 :

주민등록번호 :

본인은 하나머티리얼즈(주)의 주주로서 2024년 3월 25일 개최되는 제17기 정기

주주총회에서 상기 대리인에게 다음과 같이 의결에 관한 권한을 위임합니다.

- 아 래 -

1. 의결권 있는 **소유 주식수** : 주 / **위임 주식수** 주

2. 의결권 위임 주주총회 안건

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 안건 | 의 안 내 용 | | 찬성 | 반대 |
| 제1호 | 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | |  |  |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | |  |  |
| 제3호 | 이사 선임의 건 | 사내이사 김현주 |  |  |
| 사내이사 김순영 |  |  |
| 제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | |  |  |
| 제5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | |  |  |
| 제6호 | 주식매수선택권 승인의 건 | |  |  |

2024년 3월 일

**위 임 인**

주 주 명 : (인)

주 소 :

주민등록번호 :

※ 반드시 인감을 날인하여 주시고, 인감증명서 첨부 바랍니다.

**하나머티리얼즈 주식회사 귀중**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **위 임 장** | | | | |
| 수임인 | | | **법무사사무소 김상국, 사무장 김학모** | |
| **충남 천안시 동남구 청수11로 18, 4층** | |
|  | 위의 사람들을 대리인으로 정하여 **법무법인 사명**에서  사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.  자기계약 및 쌍방대리를 허락합니다. 법률사무원을 수임인으로 정하는데 동의함. | | | |
| 다 음 | | | | |
| 1. 하나머티리얼즈 주식회사의 제17기 정기주주총회 의사록에 대하여 | | | | |
| 공증인의 인증을 받는 일체의 행위 | | | | |
| 위와 같이 위임함이 상위 없음 | | | | |
| **2024년 3월 일** | | | | |
| 위임인 | | 성명 | | (인감) |
| 주소 | |  |
| 위임인 | | 성명 | | (인감) |
| 주소 | |  |
| 위임인 | | 성명 | | (인감) |
| 주소 | |  |
| 위임인 | | 성명 | | (인감) |
| 주소 | |  |
| 위임인 | | 성명 | | (인감) |
| 주소 | |  |
| 위임인 | | 성명 | | (인감) |
| 주소 | |  |
| 위임인 | | 성명 | | (인감) |
| 주소 | |  |