

위임장

본인은 2025년 3월 28일에 개최하는 (주)헤인의 제65기 정기주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)헤인이 지정하는 당사 주주총회 담당자 안재경(인사기획팀 선임)을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임 합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 (주민등록번호) :
2. 소유주식수 : _____주
3. 의결권 있는 주식수 : _____주
4. 위임할 주식수 : _____주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1	제65기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건			
2	사내이사 선임의 건	2-1. 사내이사 후보자 : 원경희		
		2-2. 사내이사 후보자 : 정경환		
		2-3. 사내이사 후보자 : 최명석		
3	사외이사 선임의 건	3-1. 사외이사 후보자 : 원태호		
4	이사 보수한도액 승인의 건	보수한도액 : 40억원		
5	감사 보수한도액 승인의 건	보수한도액 : 2억원		

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

- 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 아래 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사 하겠습니다.

항목	지시내용

※ 지시 내용이 없을 경우 공란으로 제출

주주명

(서명)

주주번호 (주민등록번호)

위임일자 및 위임시간 2025년 월 일 시 분

(주) 헤인 귀중