

위임장

본인은 2024년 3월 22일에 개최하는 (주)헤인의 제64기 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 | 제64기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | | | |
| 2 | 정관 변경의 건 | | | |
| 3 | 감사 선임의 건 | 3-1. 감사 후보자 : 차길환 | | |
| 4 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 보수한도액 : 25억원 | | |
| 5 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 보수한도액 : 1억원 | | |

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 2024년 월 일 시 분

(주) 헤인 귀중