

# 위임장

본인은 2024년 3월 22일에 개최하는 주식회사 에이치에스애드 제 40기 정기주주총회(속회, 연회 포함)에서 권유자 에이치에스애드가 지정하는 자(전병권, 김민미) 중 1인을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

## 1. 의결권 위임 내용

주 주 번호	
주 주 명	
주민번호(사업자등록번호)	
소 유 주 식 수	
의결권 있는 주식수	
위임할 주식수	

## 2. 목적사항 및 의결권 행사 내용

번호	목적사항	찬성	반대	비고	
제 1 호	제 40 기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함 : 현금배당 주당 450 원)				
제 2 호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	최세정		재선임	
제 3 호	이사 보수한도 승인의 건				
제 4 호	정관 일부 변경의 건	사업목적 변경의 건			
		회사공고용 홈페이지 주소 변경의 건			
		배당기준일 변경의 건			
		전자등록제도 시행 반영의 건			
		감사위원회 위원 선임 결의 정족수 변경의 건			

\* 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 않거나 백지위임된 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

## 3. 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 2번 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	지시 사항

위임일자 및 시간 : 2024 년 월 일 시  
주 주 명 : (인)