

위임장

본인은 2022년 3월 15일 오전 10시에 개최하는 한일사료 주식회사의 제54기 정기주주총회(그 속회 또는 연회 포함)에서 권유자 한일사료(주)가 지정하는 자(한현수, 유재현) 중 1인을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	정관 일부 변경의 건		
제3호 의안	사내이사 선임의 건 (상근이사 2명)		
제3-1호	차상협 사내이사 선임의 건		
제3-2호	차상석 사내이사 선임의 건		
제4호 의안	이사보수한도 승인의 건		
제5호 의안	감사보수한도 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 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)
주민등록번호
(사업자등록번호)
위임일자 및 위임시간 : 2022년 월 일 시