

위 임 장

본인은 2020년 3월 20일에 개최되는 한미약품주식회사의 제10기 정기주주총회(그 속회, 연회를 포함)에서 권유자 한미약품주식회사가 지정하는 자 (정성재, 박수현) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호: _____
2. 소유주식수: _____
3. 의결권 있는 주식 수: _____
4. 위임할 주식 수: _____

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부 (원하시는 부분에 ○ 표시)

의안	의안내용	찬성	반대	기권
제1호 의안	제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건			
제2호 의안	이사 선임의 건			
제2-1호 의안	사내이사 권세창 선임의 건			
제2-2호 의안	사내이사 임종훈 선임의 건			
제2-3호 의안	사외이사 서동철 선임의 건			
제3호 의안	감사위원회 위원 서동철 선임의 건			
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건			

※ 제1호 의안 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제48조에 의하여 이사회에서 재무제표 승인 시 주주총회 보고사항으로 진행될 예정입니다.

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

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 상기 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치한다고 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.

항목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다.

위임인	주주명	(인)
	주민등록번호(사업자등록번호)	
	위임일자 및 위임시간	