

# 위 임 장

본인은 2019년 12월 26일에 개최하는 (주)한스바이오메드의 제21기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)한스바이오메드가 지정하는 (박지해, 이지연) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

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

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호	제 21기 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건			
제2호	정관 일부 변경의 건	제2-1호: 전자증권제도 시행에 따른 변경 (제8조,13조,14조,16조의2,18조)		
		제2-2호: 사외이사 및 감사위원회 관련 규정 신설 (제31조,37조,44조의2,46조의2,47조,51조)		
		제2-3호: 전환사채, 신주인수권부사채 발행한도 확대 (제16조,17조)		
		제2-4호: 상장회사 표준정관 개정 문구 및 직제개편 반영 (제15조,32조,34조,37조,50조)		
제3호	사내이사 재선임의 건	제3-1호: 사내이사 박성은 재선임		
		제3-2호: 사내이사 임홍열 재선임		
	사외이사 신규선임의 건	제3-3호: 사외이사 김재욱 신규선임		
		제3-4호: 사외이사 오상석 신규선임		
제4호	상근감사 선임의 건	상근감사 김창희 선임(비상근→상근)		
제5호	이사의 보수한도 승인 - 20억원			
제6호	감사의 보수한도 승인 - 1억원			

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

- 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 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: 2019년 월 일 시