

- 서면위임장

위임장

본인은 2023년 3월 22일에 개최하는 한솔로지스틱스주식회사의 제50기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 한솔로지스틱스가 지정하는 이승엽, 김은성, 이기웅 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
1	제 50 기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건		
2	정관 일부 변경의 건		
3	제 3-1호 : 사내이사 남상일 선임의 건		
	제 3-2호 : 비상무이사 김왕경 선임의 건		
4	사외이사 이창선 선임의 건		
5	제 5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 이창선 선임의 건		
	제 5-2호 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 김왕경 선임의 건		
6	이사 보수한도 승인의 건		
7	이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건		
8	주식매수선택권 부여의 건		

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: 2023년 월 일 시

- 전자위임장

위 임 장

본인은 2023년 3월 22일에 개최하는 한솔로지스틱스주식회사의 제50기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 한솔로지스틱스가 지정하는 이승엽, 김은성, 이기웅 중 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 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	기권
1	제 50 기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건			
2	정관 일부 변경의 건			
3	제 3-1호 : 사내이사 남상일 선임의 건			
	제 3-2호 : 비상무이사 김왕경 선임의 건			
4	사외이사 이창선 선임의 건			
5	제 5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 이창선 선임의 건			
	제 5-2호 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 김왕경 선임의 건			
6	이사 보수한도 승인의 건			
7	이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건			
8	주식매수선택권 부여의 건			

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

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 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: 2023년 월 일 시