

주주총회 대리인 참석용 위임장

[수임인]

성명 :

생년월일 :

주소 :

[위임인]

성명 :

생년월일(법인등록번호) :

주소 :

위임인_____은(는) (주)샤페론의 주주로서 (주)샤페론의 제15기 정기주주총회에 위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 다만 본인이 (주)샤페론의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

- 다 음 -

1. 보유주식 및 의결위임 주식내역

- 보유주식총수 : 보통주 _____주
- 의결위임주식수 : 보통주 _____주

2. 의결권 위임 주주총회 안건

- 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)
- 제2호 의안 : 사외이사 박승배 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

3. 위임한 권한의 내용

- 2023년 03월 30일 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항
- 기타 이와 관련된 일체의 행위

2023년 ____월 ____일

위임인 주주 _____(인감날인)

주식회사 샤페론 귀중

※ 첨부 : 개인 : 개인인감증명서 / 법인 : 법인인감증명서