

주주총회 서면투표 의결권 행사서

(주)샤페론 귀중

본인은 2024년 03월 29일 개최되는 (주)샤페론 제16기 정기주주총회에서 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사하고자 합니다. 또한 속회 및 연회로 개최될 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

| 부의안건 | 찬성 | 반대 |
|---|----|----|
| 제1호 의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 | | |
| 제2호 의안 : 이사 성승용 선임의 건 | | |
| 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | | |
| 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | | |
| 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | | |
| 제6호 의안 : 정관 변경의 건 | | |

[안내사항]

1. 상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 아래 주소로 제출하여 주시기 바랍니다.

(주소 : 서울 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 624호 (주)샤페론)

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 "○"를 표기하여 제출하여 주십시오. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표한 경우 또는 백지로 제출한 경우에는 기권처리되오니 정확하게 기표하시기 바랍니다.

2024년 ____월 ____일

| | | | |
|------|--|----------|--|
| 주주명 | | 의결권행사주식수 | |
| 주민번호 | | | |
| 전화번호 | | | |
| 주소 | | | |

※ 주주명을 정확하게 기입하시고, 날인란에 반드시 인감날인 또는 자필서명하여 주시기 바람며 신분증 사본을 첨부하여 주시기를 바랍니다. 아울러 주소와 전화번호도 반드시 기재하여 주십시오.

※ 이번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시되어 있으며 당사 홈페이지(www.shaperon.com)에도 공고되어 있습니다.

※ 주총소집통지는 공시와 홈페이지 공고에 의한 경우, 홈페이지에서 양식을 다운로드하여 권리를 행사하실 수 있습니다.