

위 임 장

본인은 2019년 3월 15일 (금) 개최되는 **주식회사 아모레퍼시픽그룹의 제60기 정기주주총회**(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 **주식회사 아모레퍼시픽그룹**이 지정하는 (임영목, 김경보) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 :

2. 소 유 주 식 수 : _____ 주

3. 의결권 있는 소유주식수 : _____ 주

※ 회사 정관 제7조의 2에 따라, 우선주식은 의결권이 없습니다.

4. 의결권을 위임할 주식수 : _____ 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

구 분		찬 성	반 대
제1호 의안	제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	정관 일부 변경의 건		
제3호 의안	이사 선임의 건	X	
제3-1호 의안	사외이사 최종학 선임의 건		
제3-2호 의안	사내이사 배동현 선임의 건		
제3-3호 의안	사내이사 김승환 선임의 건		
제4호 의안	감사위원회 위원 최종학 선임의 건		
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건		

※ 찬성란, 반대란 또는 기권란 중 한 곳에만 ○표, √표 또는 기타의 방법으로 표시해 주시기 바랍니다.

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

- 주주총회시 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 위 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부'에서 표시한 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	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

위임 일자 및 위임 시간 : 2019년 월 일 시

주 주 명 : _____ (인 또는 서명)

주민등록번호 : _____
(법인등록번호)