

위 임 장

본인은 2023년 3월 17일 (금) 개최되는 **주식회사 아모레퍼시픽그룹의 제 64기 정기주주총회**(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 **주식회사 아모레퍼시픽그룹**이 지정하는 (임영목, 유승형) 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 제 7 조의 2 에 따라, 1 우선주, 3 우선주(전환)는 의결권이 없습니다.

4. 의결권을 위임할 주식수 : _____ 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

주주총회 목적사항		찬 성	반 대
제 1 호 의안	제 64 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	이사 선임의 건	- 제 2-1 호 의안 : 사외이사 김연수 선임의 건	
		- 제 2-2 호 의안 : 사외이사 이은정 선임의 건	
		- 제 2-3 호 의안 : 사외이사 채규하 선임의 건	
		- 제 2-4 호 의안 : 사내이사 이상목 선임의 건	
제 3 호 의안	감사위원 선임의 건	- 제 3-1 호 의안 : 감사위원 김연수 선임의 건	
		- 제 3-2 호 의안 : 감사위원 채규하 선임의 건	
제 4 호 의안	이사 보수한도 승인의 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 5 번 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	지시내용

위임 일자 및 위임 시간 : 2023 년 월 일 시

주 주 명 : _____ (인 또는 서명)

주민등록번호 : _____
(사업자등록번호)