

위 입 장

본인은 2021년 3월 26일(금)에 개최하는 금호석유화학(주)의 제44기 정기주주총회(그속회, 연회 포함)에서 권유자 금호석유화학(주)가 지정하는 (박성재, 윤성욱) 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. 의결권있는 주식수 : _____ 주
4. 위 임 할 주 식 수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주 주 총 회 목 적 사 항	찬성	반대
1	제 44 기 재무제표 및 이익배당 승인의 건		
1-1	제 44 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건		
1-2	제 44 기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건		
1-2-1	보통주 현금배당 주당 4,200 원, 우선주 현금배당 주당 4,250 원, 다만 최대주주등의 경우 차등배당 (보통주 현금배당 주당 4,000 원)		
1-2-2	보통주 현금배당 주당 11,000 원, 우선주 현금배당 주당 11,050 원 (박철완 주주제안)		
※ 제 1-2-1 호 의안과 제 1-2-2 호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나는 찬성란에, 그리고 다른 하나는 반대란에 O표를 하여 주시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.			
2	정관 일부 변경의 건		
2-1	대표이사과 이사회 의장의 분리, 이사회내 위원회의 신설 등		
2-1-1	대표이사과 이사회 의장의 분리(정관 제 31 조, 제 32 조 개정)		
2-1-2	이사회내 위원회(ESG 위원회, 내부거래위원회, 보상위원회 등)의 신설 등 (정관 제 34 조 개정)		
2-2	대표이사과 이사회 의장의 분리, 이사회내 위원회의 신설 등 (박철완 주주제안)		
2-2-1	대표이사과 이사회 의장의 분리(정관 제 31 조 개정)		
2-2-2	이사회내 위원회(내부거래위원회, 보상위원회)의 신설(정관 제 34 조 개정)		
2-2-3	내부거래위원회 구성 등(정관 제35조의5 신설)		

2-2-4	보상위원회 구성 등(정관 제 35 조의 6 신설, 제 29 조 개정)		
<p>※ 제 2-1-1 호 의안과 제 2-2-1 호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나는 찬성란에, 그리고 다른 하나는 반대란에 ○표를 하여 주시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.</p> <p>※ 제 2-1-2 호 의안과 제 2-2-2 호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나는 찬성란에, 그리고 다른 하나는 반대란에 ○표를 하여 주시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.</p> <p>※ 제 2-2-3 호 의안과 제 2-2-4 호 의안은 제 2-2-2 호 의안이 가결되는 것을 전제로 하므로, 제 2-2-2 호 의안이 가결되지 아니한 경우 제 2-2-3 호 의안과 제 2-2-4 호 의안은 자동으로 폐기됩니다.</p>			
3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 1 명 선임의 건		
3-1	감사위원회 위원이 되는 사외이사 황이석 선임의 건		
3-2	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병남 선임의 건 (박철완 주주제안)		
<p>※ 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나는 찬성란에, 그리고 다른 하나는 반대란에 ○표를 하여 주시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.</p>			
4	사내이사 1 명 선임의 건		
4-1	사내이사 백종훈 선임의 건		
4-2	사내이사 박철완 선임의 건 (박철완 주주제안)		
5	사외이사 3 명 선임의 건		
5-1	사외이사 최도성 선임의 건		
5-2	사외이사 이정미 선임의 건		
5-3	사외이사 박순애 선임의 건		
5-4	사외이사 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안)		
5-5	사외이사 조용범 선임의 건 (박철완 주주제안)		
5-6	사외이사 최정현 선임의 건 (박철완 주주제안)		
<p>※ 제 5 호의 각 의안에 대한 표결 진행 중에, 당사 선임 이사의 수가 정관상 이사 원수(員數)의 상한(10 인)에 달하는 경우, 제 5 호 의안 중 해당 시점까지 표결이 이루어 지지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됩니다.</p>			
6	사외이사인 감사위원회 위원 1 명 선임의 건		
6-1	사외이사인 감사위원회 위원 최도성 선임의 건		
6-2	사외이사인 감사위원회 위원 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안)		
<p>※ 제6호 의안의 각 후보자가 제5호 의안에서 사외이사로 선임되지 않는 경우, 제6호 의안 중 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됩니다.</p>			
7	이사 보수한도 승인의 건		

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

- 주주총회 시 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

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2021년 월 일 시

아래 신분증 사본을
2021년 3월 26일 (금) 개최될 금호석유화학(주)의
제44기 정기주주총회 관련 용도로만 사용한 후
안전하게 폐기하겠습니다.

신분증 위치

금호석유화학 주식회사
대표이사 박찬구, 문동준 배상

