

위 임 장

본인은 2022년 3월 25일(금)에 개최하는 금호석유화학(주)의 제45기 정기주주총회(그 속회, 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 45 기 재무제표 및 이익배당 승인의 건		
1-1	제 45 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건		
1-2	제 45 기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건		
1-2-1	보통주 현금배당 주당 10,000 원, 우선주 현금배당 주당 10,050 원		
1-2-2	보통주 현금배당 주당 14,900 원, 우선주 현금배당 주당 14,950 원 (박철완 주주제안)		
2	사외이사 2 명 선임의 건		
2-1	사외이사 박상수 선임의 건		
2-2	사외이사 박영우 선임의 건		
2-3	사외이사 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안)		
2-4	사외이사 함상문 선임의 건 (박철완 주주제안)		
3	감사위원회 위원 1 명 선임의 건		
3-1	감사위원회 위원 박상수 선임의 건		
3-2	감사위원회 위원 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안)		
4	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 : 2022년 월 일 시

연 락 처 : _____

아래 신분증 사본을
2022년 3월 25일 (금) 개최될 금호석유화학(주)의
정기 주주총회 관련 용도로만 사용한 후
안전하게 폐기하겠습니다.

신분증 위치

금호석유화학 주식회사

대표이사 백종훈

