

# 위 임 장

## 의결권 대리행사 위임장

본인은 2021년 3월 26일에 개최되는 금호석유화학 주식회사 제44기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 박철완 또는 박철완이 지정하는 (이성훈, 김선호, 정두리, 김승욱, 송성현, 구현주, 박상욱) 중 1인을 대리인으로 정하고, 아래와 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

1. 주주 번호 : \_\_\_\_\_
2. 소유 주식수 : \_\_\_\_\_ 주  
(주식수를 특정하지 않은 경우, 본인의 주주명부상 주식 전량을 기재한 것으로 봅니다)
3. 의결권 있는 주식수 : \_\_\_\_\_ 주
4. 위임할 주식수 : \_\_\_\_\_ 주  
(주식수를 특정하지 않은 경우, 본인 소유 주식 전부에 관하여 위임한 것으로 봅니다)
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

구분	부의안건	찬성	반대
제1-1호 의안	제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건		
제1-2-1호 의안	보통주 현금배당 주당 4,200원, 우선주 현금배당 주당 4,250원, 다만 최대주주등의 경우 차등배당(보통주 현금배당 주당 4,000원)		
제1-2-2호 의안	보통주 현금배당 주당 11,000원, 우선주 현금배당 주당 11,050원 (주주제안)		
제2-1-1호 의안	대표이사과 이사회 의장의 분리(정관 제31조, 제32조 개정)		
제2-1-2호 의안	이사회 내 위원회(ESG위원회, 내부거래위원회, 보상위원회 등)의 신설 등(정관 제34조 개정)		
제2-2-1호 의안	대표이사과 이사회 의장이 분리(정관 제31조 개정) (주주 제안)		
제2-2-2호 의안	이사회 내 위원회(내부거래위원회, 보상위원회)의 신설(정관 제34조 개정) (주주 제안)		
제2-2-3호 의안	내부거래위원회 구성 등(정관 제35조의5 신설) (주주 제안)		
제2-2-4호 의안	보상위원회 구성 등(정관 제35조의6 신설, 제29조 개정)		

	(주주제안)		
제3-1호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 황이석 선임의 건		
제3-2호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병남 선임의 건 (주주제안)		
제4-1호 의안	사내이사 백종훈 선임의 건		
제4-2호 의안	사내이사 박철완 선임의 건 (주주제안)		
제5-1호 의안	사외이사 최도성 선임의 건		
제5-2호 의안	사외이사 이정미 선임의 건		
제5-3호 의안	사외이사 박순애 선임의 건		
제5-4호 의안	사외이사 Min John K 선임의 건 (주주제안)		
제5-5호 의안	사외이사 조용범 선임의 건 (주주제안)		
제5-6호 의안	사외이사 최정현 선임의 건 (주주제안)		
제6-1호 의안	사외이사인 감사위원회 위원 최도성 선임의 건		
제6-2호 의안	사외이사인 감사위원회 위원 Min John K 선임의 건 (주주제안)		
제7호 의안	이사 보수한도 승인의 건		

\* 각 의안에 대해 찬성란 또는 반대란 중 한 곳에 O표를 하여 주시기 바랍니다.

\* 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이며 양립 가능하지 않으므로 두 의안 중 하나는 찬성란에, 그리고 다른 하나는 반대란에 O표를 하여 주시기 바랍니다.

\* 제2-1-1호 의안과 제2-2-1호 의안은 택일적이며 양립 가능하지 않으므로 두 의안 중 하나는 찬성란에, 그리고 다른 하나는 반대란에 O표를 하여 주시기 바랍니다.

\* 제2-1-2호 의안과 제2-2-2호 의안은 택일적이며 양립 가능하지 않으므로 두 의안 중 하나는 찬성란에, 그리고 다른 하나는 반대란에 O표를 하여 주시기 바랍니다.

\* 제2-2-3호 의안과 제2-2-4호 의안은 제2-2-2호 의안이 가결되는 것을 전제로 하므로, 제2-2-2호 의안이 가결되지 아니한 경우 제2-2-3호 의안과 제2-2-4호 의안은 자동으로 폐기됩니다.

\* 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이며 양립 가능하지 않으므로 두 의안 중 하나는 찬성란에, 그리고 다른 하나는 반대란에 O표를 하여 주시기 바랍니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권 행사 위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 권유자 또는 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 아래 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항목	지시사항

--	--

7. 본 위임장의 위임일자 및 위임일자 이전에 작성한 금호석유화학 주식회사의 제44기 정기주주총회와 관련한 위임장에 따른 의결권 대리행사 위임은 본 위임장의 작성, 교부에 따라 철회함을 확인합니다.

주주명: \_\_\_\_\_ (인)

주민등록번호/(외국인인 경우)여권번호/사업자등록번호 : \_\_\_\_\_

연락처(선택): \_\_\_\_\_

위임 일자 및 시간(시간도 반드시 기재하여 주시기 바랍니다) : 2021년        월        일        시

<첨부서류> 공통: 주주총회 참석장 / 개인: 개인인감증명서 및 신분증 사본 (촬영본 가능) / 외국인: 여권 사본(촬영본 가능) / 국내법인: 법인인감증명서 / 해외법인: 설립증명서류(Certificate of Incorporation)