

## 의결권 위임 절차 및 방법 안내

존경하는 금호석유화학 주식회사(이하 "금호석유화학") 주주 여러분,

2021년 3월 26일로 예정된 금호석유화학의 제44기 정기주주총회와 관련하여 박철완에게 의결권을 위임하는 것을 고려하여 주셔서 대단히 감사합니다.

당사는 박철완의 대리인으로서 박철완으로부터 의결권 위임 권유업무를 위탁받아 수행하고 있는바, 의결권 위임 절차 및 방법에 대하여 다음과 같이 안내 드리오니, 다음의 내용을 참고하시어 위임장 용지 및 첨부서류를 저희에게 송부하여 주시면 감사하겠습니다.

- 다 음 -

### 1. 위임장 용지 준비

- 귀하께서 우편, fax, e-mail 등을 통하여 수령하신 위임장 용지를 준비하여 주십시오.
- 위임장 용지를 수령하지 못하신 경우, 아래의 링크에서 위임장 용지를 출력하여 주십시오.  
[gobeyondkumhopetrochemical.com](http://gobeyondkumhopetrochemical.com)

### 2. 주주 정보 및 주식 수 기재

- 위임장 용지 1번~4번 항목에 (1) 주주번호, (2) 소유주식수, (3) (소유주식수 중) 의결권 있는 주식수 및 (4) 박철완에게 위임할 주식수를 기재하여 주십시오.

### 3. 의안별 찬반표시 및 별도 지시사항 기재

- 위임장 용지 5번 항목에 각 의안별로 "찬성" 또는 "반대"란에 "O" 표를 하는 방법으로 찬반표시를 하여 주십시오. 저희는 의안별로 다음과 같이 찬반 표기하실 것을 권고해 드립니다.

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

	관 제34조 개정) (주주제안)		
제2-2-3호 의안	내부거래위원회 구성 등(정관 제35조의5 신설) (주주제안)	○	
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 의안별 찬반표시 외에 특별한 지시사항이 있으신 경우 위임장 용지 6번 항목에 (1) 관련 의안 및 (2) 지시사항을 기재하여 주십시오.

#### 4. 날인·서명 / 위임 일자 및 시간 기재

- 위임장 용지 하단 서명란에 성명(상호)을 기재하신 후 (1) 내국인인 경우 개인인감 날인 또는 서명(sign), (2) 외국인인 경우 서명(sign), (3) 국내법인인 경우 법인인감 날인, (4) 외국법인인 경우 대표자가 서명(sign)하여 주십시오. 미성년 주주이신 경우 주주의 개인인감 날인 또는 서명(sign)에 더하여 법정대리인께서도 개인인감 날인 또는 서명(sign)하여 주십시오.
- (1) 내국인인 경우 주민등록번호, (2) 외국인인 경우 여권번호, (3) 국내법인인 경우 사업자등록번호를 기재하여 주십시오. 미성년 주주이신 경우 주주분의 주민등록번호와 함께 법정대리인의 주민등록번호를 기재하여 주십시오.
- 위임 일자 및 시간을 기재하여 주십시오.

#### 5. 첨부서류 준비

- 아래의 내용을 참고하시어 첨부서류를 준비하여 주십시오.
  - 공통: 주주총회 참석장 (서명 또는 날인이 필요한 경우, (1) 내국인인 경우 개인인감 날인 또는 서명, (2) 외국인인 경우 서명, (3) 국내법인인 경우 법인인감 날인, (4) 외국법인인 경우 대표자가 서명하여 주십시오. 미성년 주주이신 경우 주주의 개인인감 날인 또는 서명에 더하여 법정대리인께서도 개인인감 날인 또는 서명하여 주십시오.)
  - 내국인인 경우: (개인인감 날인시) 개인인감증명서 및 신분증 사본 또는 (서명시) 신분증 사본

\* 미성년 주주인 경우 법정대리인의 (1) 개인인감증명서, (2) 신분증 사본 및 (3) 가족관계증명서 (또는 주민등록등본)도 함께 준비하여 주십시오.

- 외국인인 경우: 여권 사본
- 국내법인인 경우: 법인인감증명서
- 외국법인인 경우: 설립증명서류(Certificate of Incorporation)

## 6. 위임장 용지 및 첨부서류 송부

### (1) 우편 발송

- 작성이 완료된 위임장 용지 및 첨부서류의 원본을 아래 주소로 송부하여 주십시오.

**(04542) 서울특별시 중구 청계천로 100(수표동 99) 시그니처타워 동관 17층 법무법인 케이엘파트너스 정두리 변호사**

- 시간이 촉박하거나 발송에 어려움이 있으시면 아래 7.문의 부분에 기재된 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

### (2) 방문 접수: 3월 15일(월)부터 주주총회 전날인 3월 25일(목) 09:00~18:00

**접수처: (04542) 서울특별시 중구 청계천로 100(수표동 99) 시그니처타워 동관 17층 법무법인 케이엘파트너스 정두리 변호사**

## 7. 문의

- 문의사항이 있으신 경우 아래 연락처로 문의하여 주십시오.
- 전화: +82 2 6226 7711
- E-mail: [drjeong@klpartners.com](mailto:drjeong@klpartners.com)