

위임장 작성 예시와 의결권 위임 절차 안

회사측에 의결권을 위임하셨더라도 다시 본 위임장을 제출하실 수 있습니다.
위임일시 기준 최근 위임장이 유효하므로, 박철완에게 의결권을 다시 위임하시면
이미 회사측에 제출한 위임장은 자동으로 효력을 상실합니다.

존경하는 금호석유화학 주식회사(이하 “금호석유화학”) 주주 여러분,

2022년 3월 25일로 예정된 금호석유화학의 제 45기 정기주주총회와 관련하여 박철완에게 의결권을 위임하는 것을 고려하여 주셔서 대단히 감사드립니다.

의결권 위임 및 절차 방법에 대하여 다음과 같이 안내드리오니, 다음의 내용을 참고하시어 위임장을 작성하시고, 작성하신 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

2. 주주 정보 및 주식 수 기재

위임장 용지 1~4번 항목에 (1) 주주번호, (2) 소유주식수, (3) (소유 주식 중) 의결권 있는 주식 수 및 (4) 박철완에게 위임할 주식 수를 기재해 주십시오. 위 정보를 잘 모르시거나 확인이 어려우신 경우 **공란으로 비워두시는 것을 권고 드립니다.**

작성 예시

- 주주 번호: ____ (공란, 비워두셔도 됩니다) ____
- 소유 주식수: ____ (공란, 비워두셔도 됩니다) ____ 주
(주식수를 특정하지 않은 경우, 본인의 주주명부상 주식 전량을 기재한 것으로 봅니다)
- 의결권 있는 주식수: ____ (공란, 비워두셔도 됩니다) ____ 주
- 위임할 주식수: ____ (공란, 비워두셔도 됩니다) ____ 주
(주식수를 특정하지 않은 경우, 본인의 주주명부상 주식 전량을 기재한 것으로 봅니다)

3. 의안별 찬반표시 및 별도 지시사항 기재

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

작성 예시			
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부			
구분	부의안건	찬성	반대
제1-1호 의안	제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건		○
제1-2-1호 의안	보통주 현금배당 주당 10,000원, 우선주 현금배당 주당 10,050원		○
제1-2-2호 의안	보통주 현금배당 주당 14,900원, 우선주 현금배당 주당 14,950원 (주주제안)	○	
제2-1호 의안	사외이사 박상수 선임의 건		○
제2-2호 의안	사외이사 박영우 선임의 건		○
제2-3호 의안	사외이사 이성용 선임의 건 (주주제안)	○	
제2-4호 의안	사외이사 함상문 선임의 건 (주주제안)	○	
제3-1호 의안	감사위원회 위원 박상수 선임의 건		○
제3-2호 의안	감사위원회 위원 이성용 선임의 건 (주주제안)	○	
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건		○

예: 사외이사 선임 주주제안 안건 (주주제안 이사는 찬성에 O 표시, 회사추천 이사는 반대에 O 표시)

각 의안별 찬반표시 외에 특별한 지시사항이 있으신 경우 위임장 용지 6 번 항목에 (1) 관련 의안 및 (2) 지시사항을 기재하여 주십시오. 별도의 지시사항이 없으시면 해당 항목은 공란으로 비워두셔도 됩니다.

작성 예시	
항목	지시사항
(공란, 비워두셔도 됩니다)	(공란, 비워두셔도 됩니다)

4. 주주명 기재 및 날인·서명 방법

위임장 용지 하단 서명란에 성명(상호)을 기재하신 후 아래 표를 참조하시어 서명하여 주십시오. 특히 미성년자 주주이신 경우 주주명 기입에 유의 부탁드립니다.

미성년자 위임	미성년자 주주의 경우, 주주명에 “[자녀성함]의 법정대리인 부 [아버님 성함], 모 [어머님 성함]” 과 자녀 주민등록번호 기입 (예) 미성년자 홍길동 주주의 주주명: “[홍길동]의 법정대리인 부 [홍아빠], 모 [나엄마]”
--------------------	--

내국인	개인인감 날인 또는 서명	주민등록번호
외국인	서명	여권번호
국내법인	법인인감 날인	사업자등록번호
외국법인	대표자 서명	-
미성년자	주주본인의 개인인감 날인 또는 서명	주주본인의 주민등록번호

	법정대리인의 개인인감 날인 또는 서명	법정대리인의 주민등록번호
--	----------------------	---------------

5. 위임 일자 및 시간 기재

위임 일자 및 시간을 기재하여 주십시오.

6. 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.)
내국인	개인인감 날인시 개인인감증명서 및 신분증 사본 또는 서명시 신분증 사본 미성년 주주 인 경우 위 서류와 함께 법정대리인의 (1) 개인인감증명서 (2) 신분증 사본 및 (3) 가족관계증명서 또는 주민등록등본 도 함께 준비하여 주십시오.
외국인	여권 사본
국내법인	법인인감증명서, 사업자등록증
외국법인	설립증명서류 (Certificate of Incorporation)

7. 위임장 용지 및 첨부서류 송부

(1) 우편발송

작성이 완료된 위임장 용지 및 첨부서류의 원본을 아래의 주소로 송부하여 주십시오.

보내실 주소	법무법인 린 박정민 변호사 서울 서초구 서초중앙로 24 길 27, 326 호(서초동, 지파이브센트럴프리자) (우)06601
---------------	--

시간이 촉박하거나 발송에 어려움이 있으시면 아래 8. 문의 부분에 기재된 연락처로 문의해주시기 바랍니다.

(2) 방문접수: 3 월 15(화)부터 주주총회 전날인 3 월 24 일(목) 09:00 ~ 18:00

접수처	법무법인 린 박정민 변호사 서울 서초구 서초중앙로 24 길 27, 326 호(서초동, 지파이브센트럴프리자) (우)06601
------------	--

8. 문의

문의사항이 있으신 경우 아래 연락처로 문의하여 주십시오.

- 전화: 02-3477-8695
- e-mail: jmpark@law-lin.com