

위 임 장

본인은 2024년 3월 22일(금)에 개최하는 금호석유화학(주)의 제47기 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 47 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건		
2	정관 일부 변경의 건		
2-1	자기주식 처분, 소각		
2-2	자기주식의 소각 (주주제안_차파트너스자산운용)		
※ 제 2-1 호 의안과 제 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.			
3	자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)		
※ 제3호 의안은 제2-2호 의안이 부결되는 경우 자동으로 폐기됩니다.			
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건		
4-1	감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건		
4-2	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)		
※ 제 4-1 호 의안과 제 4-2 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.			
5	사내이사 2명 선임의 건		
5-1	사내이사 백종훈 선임의 건		
5-2	사내이사 고영도 선임의 건		

번호	주 주 총 회 목 적 사 항	찬성	반대
6	사외이사 2명 선임의 건		
6-1	사외이사 이정미 선임의 건		
6-2	사외이사 양정원 선임의 건		
7	사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건		
8	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 : 2024년 월 일 시
 연 락 처 :

아래 신분증 사본을
2024년 3월 22일 (금) 개최될 금호석유화학(주)의
정기 주주총회 관련 용도로만 사용한 후
안전하게 폐기하겠습니다.

신분증 위치

금호석유화학 주식회사

대표이사 백종훈

