

위 임 장

본인은 2022년 3월 25일에 개최하는 한국콜마홀딩스 주식회사의 제32기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 한국콜마홀딩스 주식회사가 지정하는 자(장효원)를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주주번호 : _____
- 2. 소유주식 수 : _____ 주
- 3. 의결권있는 주식 수: _____ 주
- 4. 위임할 주식 수 : _____ 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	정관 일부 변경의 건		
제2호 의안	제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제3호 의안	이사 선임의 건	X	
제3-1호 의안	안병준(사내이사) 선임의 건		
제3-2호 의안	문병석(사내이사) 선임의 건		
제3-3호 의안	오세인(사외이사) 재선임의 건		
제3-4호 의안	강명수(사외이사) 선임의 건		
제4호 의안	비상근 감사(김선완) 선임의 건		
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

※ 각 의안에 대하여 찬반을 구분하여 한 곳에만 O로 표시하여 주시기 바랍니다.

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 전까지는 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명: (인 또는 서명)

위임일자 및 위임 시간: 2022 년 월 일 시