

위 임 장

본인은 2023년 3월 29일에 개최하는 한국콜마주식회사의 제11기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 한국콜마주식회사가 지정하는 자(최범준)를 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 주주번호 :
- 소유주식 수 : 주
- 의결권있는 주식 수: 주
- 위임할 주식 수 : 주
- 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

| 구분 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | 기권 |
|----------|--|----|----|----|
| 제1호 의안 | 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | | | |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | | | |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | | | |
| 제3-1호 의안 | Thomas Shin (사외이사) 선임의 건 | | | |
| 제3-2호 의안 | 배연국(사외이사) 선임의 건 | | | |
| 제3-3호 의안 | 김현정(사외이사) 선임의 건 | | | |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 | | | |
| 제4-1호 의안 | 장상현(비상근감사) 선임의 건 | | | |
| 제5호 의안 | 임원 보수규정 승인의 건 | | | |
| 제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | | | |
| 제7호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | | | |

※ 각 의안에 대하여 찬반을 구분하여 한 곳에만 O표 또는 V표로 표시하여 주시기 바랍니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경/수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회시 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.

| 항목 | 지시내용 |
|----|------|
| | |

주주명: (인 또는 서명)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임 시간: 2023년 월 일 시