

# 조선내화 주식회사 서면 위임장

본인은 2023년 6월 14일 개최되는 조선내화 주식회사의 임시주주총회에서 권유자 조선내화에  
서 지정하는 (박성훈, 윤재형) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에  
따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

| 대 상 안 건                              |                                      | 찬성  | 반대 | 기권 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|----|----|
| 제 1호 의안                              | 분할계획서 승인의 건                          |     |    |    |
| 제 2호 의안                              | 신규 이사 선임의 건<br>(사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) |     |    |    |
| 제 2-1호<br>제 2-2호<br>제 2-3호<br>제 2-4호 | 사내이사 선임의 건                           | 이인옥 |    |    |
|                                      |                                      | 양용준 |    |    |
|                                      |                                      | 박보현 |    |    |
|                                      | 사외이사 선임의 건                           | 박명길 |    |    |
| 제 3호 의안                              | 감사위원회위원 선임의 건                        | 박명길 |    |    |
| 제 4호 의안                              | 이사 보수 한도 재설정의 건                      |     |    |    |
| 제 5호 의안                              | 정관 변경의 건                             |     |    |    |

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

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인  
이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하  
는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시  
가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

| 항 목 | 지 시 내 용 |
|-----|---------|
|     |         |

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2023년 월 일 시

연 락 처 :