

위임장

본인은 2024년 3월 26일에 개최하는 주식회사 코리아나화장품의 제 36 기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 코리아나화장품이 지정하는 자(인영식, 이동규) 중 1인에게 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

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

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제36기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건		
제2호 의안 이사 선임의건	제2-1호 의안	상근이사 유학수 선임의 건	
	제2-2호 의안	상근이사 유상옥 선임의 건	
	제2-3호 의안	사외이사 박동진 선임의 건	
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 3번 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	지시내용

주주명 : (인)
주민등록(사업자번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2024 년 월 일 시