

위 임 장

본인은 2021년 3월 19일에 개최하는 롯데정밀화학주식회사의 제57기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 권유자 롯데정밀화학주식회사가 지정하는 (한호, 오현정, 김제훈, 윤진희) 중 1인을 대리인으로 정하고 다음 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 : _____
2. 소유 주식수 : _____주
3. 의결권 있는 주식수 : _____주
4. 위임할 주식수 : _____주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분	의안	찬성	반대
제1호 의안	제57기(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.) 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	정관 변경의 건		
제3호 의안	이사 선임의 건		
제3-1호	사내이사 선임의 건	김우찬	
제3-1호	사외이사 선임의 건	안경현	
제3-1호	기타비상무이사 선임의 건	정부옥	
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	이창수	
제5호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	안경현	
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제7호 의안	임원퇴직위로금지금규정 개정의 건		

※ 각 의안에 대해 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당의안의 표결에 있어 무효처리 될 수 있습니다.

- 뒷면에 계속 -

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

위임일자 및 시간 : 2021年 月 日 時

주 주 명 : (서명 또는 날인)

주민등록번호
(사업자등록번호) :