

위 임 장(서면)

본인은 2024년 03월 29일에 개최하는 국일제지주의 제 46기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 국일제지주 지정하는 (이진구, 서벽수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

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

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
1	제 46기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건			
2	정관 일부 변경의 건	2-1 호 의안 : 신주의 배당기산일에 관한 건(표준정관 반영 조문정비)		
		2-2 호 의안 : 이사의 임기에 관한 건(임기단축)		
		부칙(2024.03.29)		
3	감사 선임의 건	감사후보 : 강병삼		
4	이사보수한도액 승인의 건			
5	감사보수한도액 승인의 건			
6	임원 퇴직금 규정 개정의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

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

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시

위 임 장(전자)

본인은 2024년 03월 29일에 개최하는 국일제지주의 제 46기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 국일제지주 지정하는 (이진구, 서벽수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

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

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
1	제 46기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건			
2	정관 일부 변경의 건	2-1 호 의안 : 신주의 배당기산일에 관한 건(표준정관 반영 조문정비)		
		2-2 호 의안 : 이사의 임기에 관한 건(임기단축)		
		부칙(2024.03.29)		
3	감사 선임의 건	감사후보 : 강병삼		
4	이사보수한도액 승인의 건			
5	감사보수한도액 승인의 건			
6	임원 퇴직금 규정 개정의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

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

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시