

위 임 장

본인은 2026년 3월 26일에 개최하는 주식회사 코리아나화장품의 제 38 기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 코리아나화장품이 지정하는 자(조인학, 이선준) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 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	제38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건		
제2호 의안	정관 일부 변경의 건		
제3호 의안	이사보수한도 승인의 건		
제4호 의안	감사보수한도 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 : 2026 년 월 일 시