

위 임 장

본인은 2026년 3월 26일에 개최되는 주식회사 케이티앤지 제39기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 케이티앤지가 지정하는 (윤대영, 조미희) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부 (해당란에 ○표 하시기 바랍니다.)

의 안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제39기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제2-1호	목적사업 추가		
제2-2호	전자주주총회 도입		
제2-3호	사외이사 명칭 변경		
제2-4호	집중투표 규정 정비		
제2-5호	감사위원 분리선출 인원 확대		
제2-6호	사내이사 및 경영임원 퇴직금지규정 정비		
제2-7호	자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 (기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안 (의안번호 16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않는 경우 자동 폐기)		
제3호	사내이사의 퇴직금지규정 개정의 건 (제2-6호 의안이 부결되는 경우 자동 폐기)		

(다음 장에 계속)

제4호	사외이사 노환용 선임의 건		
제5호	감사위원회 위원 노환용 선임의 건		
제6호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건 (제2-5호 의안이 부결되는 경우 자동 폐기)		
제7호	이사 보수한도 승인의 건		
제8호	자기주식보유처분계획서 승인의 건 (기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안 (의안번호 16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않는 경우 자동 폐기)		

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

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대하여 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 **5번 항목**에서 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, 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 않을 경우 해당 의안에 대한 표결에 있어 무효처리될 수 있음을 알려드립니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2026년 월 일 시