

# 위 임 장

본인은 2025년 3월 26일에 개최되는 주식회사 케이티앤지 제38기 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	제38기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제2-1호	이사의 인원수 명확화		
제2-2호	감사위원 선임 관련 조문 정비		
제2-3호	대표이사 사장 선임 방법 명확화		
제2-4호	분기배당기준일 변경		
제3호	사내이사 이상학 선임의 건		
제4호	사외이사 선임의 건 (2명)		
제4-1호	사외이사 손관수 선임의 건		
제4-2호	사외이사 이지희 선임의 건		
제5호	감사위원회 위원 손관수 선임의 건		
제6호	이사 보수한도 승인의 건		

(다음 장에 계속)

**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 : 2025년    월    일    시