

# 위 임 장

본인은 2024년 3월 29일 개최하는 (주)케이씨씨글라스 제4기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)케이씨씨글라스가 지정하는 김인엽, 이승연, 임형준, 한상훈, 한명수, 정유빈 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

\*\*\* 다 음 \*\*\*

1. 주주 번호 :

2. 소유 주식 수 : \_\_\_\_\_ 주

3. 의결권 있는 주식 수 : \_\_\_\_\_ 주

4. 위임할 주식 수 : \_\_\_\_\_ 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제1호	이사 선임의 건	사내이사	변종오		
		사외이사	이승하		
	김한수				
제2호	감사위원회 위원 선임의 건	사외이사	이승하		
			김한수		
제3호	이사 보수한도액 승인의 건				

※ 각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 아니하거나 공란일 경우, 해당의안 표결 시 효력이 없음을 알려드립니다.

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

- (1) 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대한 수정 안건이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- (2) 다만, 아래 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지시내용

주 주 명 : (인)

주민번호(사업자번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2024년 월 일 시