

목 차

위 임 장	1
-------------	---

위임장

[서면위임장]

위임장

본인은 2024년 03월 29일에 개최하는 (주)한국카본의 제40기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)한국카본이 지정하는 (김현주, 오현철, 허진우) 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. 의결권있는주식수 : _____ 주
- 4. 위임할 주식수 : _____ 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호	제40기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 110원 포함) 승인의 건			
제2호	사내이사 선임의 건	후보자 이명화		
제3호	이사 보수한도 승인의 건 - 50억원(전년도 동일)			
제4호	감사 보수한도 승인의 건 - 1억원(전년도 동일)			

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 5번 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	지 시 내 용

주 주 명 : _____ (인)

주민등록(사업자)번호 : _____

위임일자 및 위임시각 : 2024년 03월 _____ 일 _____ 시

[전자위임장]

위임장

본인은 2024년 03월 29일에 개최하는 (주)한국카본의 제40기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)한국카본이 지정하는 (김현주, 오현철, 허진우) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다..

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 : _____
2. 소 유 주 식 수 : _____ 주
3. 의결권있는주식수 : _____ 주
4. 위임할 주식수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제1호	제40기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 110원 포함) 승인의 건				
제2호	사내이사 선임의 건	후보자 이명화			
제3호	이사 보수한도 승인의 건 - 50억원(전년도 동일)				
제4호	감사 보수한도 승인의 건 - 1억원(전년도 동일)				

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

주 주 명 : _____ (인)

주민등록(사업자)번호 : _____

위임일자 및 위임시각 : 2024년 03월 _____ 일 _____ 시