



## 위 임 장

본인은 2025년 03월 27일에 개최하는 (주)한국카본의 제41기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)한국카본이 지정하는 (김승호, 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	제41기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 130원 포함) 승인의 건			
제2호	사외이사 선임의 건			
	후보자 한민구			
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 : 2025년 03월 \_\_\_\_\_ 일 시