

위 임 장

본인은 2024년 3월 28일에 개최되는 주식회사 케이티앤지 제37기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 케이티앤지가 지정하는 (이동규, 김난영) 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	제안주체	찬성	반대
제1호	제37기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	KT&G 이사회		
제2호	정관 일부 변경의 건			
제2-1호	목적사업 추가	KT&G 이사회		
제2-2호	상법 개정 사항 반영 등 조문 정비	KT&G 이사회		
제2-3호	사내이사 추천/해임건의권 이관	KT&G 이사회		
제2-4호	사장후보추천위원회 구성 및 운영 개선	KT&G 이사회		
제2-5호	이사회 내 위원회 구성 개선	KT&G 이사회		
제2-6호	배당기준일 관련 개정	KT&G 이사회		
제3호	이사 2명 선임의 건 (집중투표_Agnes 등 청구) ※ 아래 4명의 후보 중 2명을 집중투표 방식으로 선임			
제3-1호	대표이사 사장 방경만 선임의 건	KT&G 이사회		
제3-2호	사외이사 임민규 선임의 건	KT&G 이사회		
제3-3호	사외이사 손동환 선임의 건	주주제안 (중소기업은행)		
제3-4호	사외이사 이상현 선임의 건 ⇒ 후보자 자진사퇴	주주제안 (Agnes)		안건폐기

(다음 장에 계속)

※ 본인의 총 의결권(위임할 주식수 x 2)을 본인이 위 기표한 후보자만을 대상으로 적절하게 분산 또는 집중하여 찬성 투표하는 것을 위 대리인 중 1명에게 전적으로 위임합니다. 다만 위 후보자 중 1인 또는 수인에게 총 의결권의 범위 내에서 집중 또는 분산하여 투표하는 구체적 수치를 위 투표란 등에 명시한 사항에 대해서는 그에 따라 의결권을 행사하도록 위임합니다.

제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (곽상욱)	KT&G 이사회		
제5호	이사 보수한도 승인의 건	KT&G 이사회		

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 경우와 백지위임장은 해당 의안에 대한 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2024년 3월 일 시