

위임장

본인은 2023년 3월 28일에 개최되는 주식회사 케이티앤지 제36기 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. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부 (해당란에 ○표 하시기 바랍니다.)

의안	주주총회 목적사항	제안주체	찬성	반대
제1호	채무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건	KT&G 이사회		
제2호	이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건			
제2-1호	현금배당 주당 5,000원	KT&G 이사회		
제2-2호	현금배당 주당 7,867원	주주제안 (안다 등)		
제2-3호	현금배당 주당 10,000원	주주제안 (Agnes 등)		
※ 세 의안에 대해서는 일괄표결을 진행하고, 보통결의요건 충족 의안 중에서 다득표 의안이 가결된 것으로 합니다.				
제3호	정관 일부 변경의 건			
제3-1호	평가보상위원회 관련 규정 개정 및 신설의 건	주주제안 (Agnes 등)		
제3-2호	자기주식 소각 결정 관련 추가의 건	주주제안 (Agnes 등)		
제3-3호	분기배당 신설의 건	주주제안 (Agnes 등)		
제3-4호	부칙(주주제안_Agnes 등) ※ 제3-1호 내지 제3-3호 의안이 부결되는 경우 자동으로 폐기됩니다.	주주제안 (Agnes 등)		

(다음 장에 계속)

의안	주주총회 목적사항	제안주체	찬성	반대
제4호	자기주식 소각의 건	주주제안 (Agnes 등)		
※ 제3-2호 의안이 부결되는 경우 자동으로 폐기됩니다.				
제5호	자기주식 취득의 건	주주제안 (Agnes 등)		
제6호	사외이사의 현원 증원 여부 결정의 건			
제6-1호	사외이사 현원 6명 유지의 건	KT&G 이사회		
제6-2호	사외이사를 8명으로 증원하는 건	주주제안 (안다 등)		
※ 두 의안에 대해서는 일괄표결을 진행하고, 보통결의요건 충족 의안 중에서 다득표 의안이 가결된 것으로 합니다.				
제7호	사외이사 2명 선임의 건(제6-1호 의안이 가결될 경우)(집중투표) ※ 아래 7명의 후보 중 2명을 집중투표 방식으로 선임			
제7-1호	사외이사 김명철 선임의 건	KT&G 이사회		
제7-2호	사외이사 고윤성 선임의 건	KT&G 이사회		
제7-3호	사외이사 이수형 선임의 건	주주제안 (안다 등)		
제7-4호	사외이사 김도린 선임의 건	주주제안 (안다 등)		
제7-5호	사외이사 박재환 선임의 건	주주제안 (안다 등)		
제7-6호	사외이사 차석용 선임의 건	주주제안 (Agnes 등)		
제7-7호	사외이사 황우진 선임의 건	주주제안 (Agnes 등)		
※ 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.				

(다음 장에 계속)

의 안	주주총회 목적사항	제안주체	찬성	반대
제8호	사외이사 4명 선임의 건(제6-2호 의안이 가결될 경우)(집중투표) ※ 아래 8명의 후보 중 4명을 집중투표 방식으로 선임			
제8-1호	사외이사 김명철 선임의 건	KT&G 이사회		
제8-2호	사외이사 고윤성 선임의 건	KT&G 이사회		
제8-3호	사외이사 임일순 선임의 건	KT&G 이사회		
제8-4호	사외이사 이수형 선임의 건	주주제안 (안다 등)		
제8-5호	사외이사 김도린 선임의 건	주주제안 (안다 등)		
제8-6호	사외이사 박재환 선임의 건	주주제안 (안다 등)		
제8-7호	사외이사 차석용 선임의 건	주주제안 (Agnes 등)		
제8-8호	사외이사 황우진 선임의 건	주주제안 (Agnes 등)		
<p>※ 본인의 총 의결권(위임할 주식수 x4)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.</p>				
제9호	감사위원회 위원 선임의 건			
제9-1호	감사위원회 위원 김명철 선임의 건	KT&G 이사회		
제9-2호	감사위원회 위원 고윤성 선임의 건	KT&G 이사회		
제9-3호	감사위원회 위원 이수형 선임의 건	주주제안 (안다 등)		
제9-4호	감사위원회 위원 김도린 선임의 건	주주제안 (안다 등)		
제9-5호	감사위원회 위원 차석용 선임의 건	주주제안 (Agnes 등)		
제9-6호	감사위원회 위원 황우진 선임의 건	주주제안 (Agnes 등)		
<p>※ 감사위원회 위원 후보 중 제7호 내지 제8호 의안에서 사외이사로 선임되지 않는 경우 해당 후보자에 관한 의안은 자동 폐기됩니다. ※ 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과분에 대하여 의결권을 행사할 수 없습니다.</p>				

(다음 장에 계속)

의안	주주총회 목적사항	제안주체	찬성	반대
제10호	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 : 2023년 3월 일 시