**위 임 장**

**본인은 2022년 3월 30일 오전 11시에 개최하는 케이에이치필룩스 주식회사의 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 권유자인 케이에이치필룩스 주식회사가 지정하는 자(오상혁, 최수린) 중 1인을 대리인으로 정하고, 동 대리인이 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.**

- 다 음 -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 : 주

3. 의결권있는주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

※ 각 의안에 대해 아래 찬성란 또는 반대란 중 한곳에만 ○표 또는 √표 또는 기타 방법으로 찬반을 표시하여 주시기 바랍니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 번 호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 |
| 1 | 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 |  |  |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 |  |  |
| 3 | 이사 선임의 건 | | |
| 3-1 | 사내이사 후보자 한우근 |  |  |
| 3-2 | 사내이사 후보자 구안나 |  |  |
| 3-3 | 사내이사 후보자 배주형 |  |  |
| 3-4 | 사내이사 후보자 배보성 |  |  |
| 3-5 | 사내이사 후보자 김형철 |  |  |
| 3-6 | 사외이사 후보자 SONG BYUNG OK |  |  |
| 3-7 | 사외이사 후보자 곽호근 |  |  |
| 4 | 감사 선임의 건 | | |
| 4-1 | 감사 후보자 유경은 |  |  |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 |  |  |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 |  |  |

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 각 호의 안에 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 대하여는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **항 목** | **지 시 내 용** |
|  |  |

2022년 3월 일 시

주 주 명 : (인)

주민(사업자)등록번호 :

주 소 :

연 락 처 :

**케이에이치필룩스 주식회사 귀중**