

주주 서면 결의서

본인은 귀사의 주주로서 2023. 03. 31. 개최하는 2023년 정기주주총회 결의에
대하여 상법 제 368조의 3 및 정관 제 32조 제 ①, ②항에 의거 다음과 같이
서면에 의한 의결권을 행사하는 바입니다.

— 다 음 —

1. 회사명 : 주식회사 케이씨산업
2. 주주성명 : 소액주주
3. 보유 주주수 : 주
4. 의안별 의결권 행사 주식수 및 행사내역

순번	의 안	의결권 행사 주식수	행사내역	
			찬성	반대
제1호	채무제표 승인 건	주		
제2호	사외이사 신규 선임의 건	주		
제3호	감사 신규 선임의 건	주		
제4호	정관 일부 변경의 건	주		
제5호	이사 보수한도 승인의 건	주		
제6호	감사 보수한도 승인의 건	주		
제7호	주식매수선택권 부여의 건	주		

2023. 03. .

주주성명 : (인)

주식회사 케이씨산업 귀중