

# 목 차

위 임 장.....	1
------------	---

## 위임장

### [서면위임장]

본인은 2022년 3월 29일에 개최하는 (주)티씨케이의 제27기 정기 주주총회에서 권유자 (주)티씨케이가 지정하는 (박광재)를 그 대리인으로 정하고 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

의안 번호	주주총회의 목적사항	찬성	반대
제 1호 의안	제27기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)		
제 2호 의안	이사선임의 건		
2-1.	사내이사 타카하시 히로시 선임의 건(재선임)		
2-2.	사내이사 김영희 선임의 건(재선임)		
2-3.	사내이사 신 히데오 선임의 건(신규선임)		
2-4.	사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(신규선임)		
제 3호 의안	감사선임의 건		
3-1.	상근감사 이정훈 선임의 건(재선임)		
제 4호 의안	이사보수한도 승인의 건		
제 5호 의안	감사보수한도 승인의 건		
제 6호 의안	정관변경 승인의 건		

### 6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 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 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용
-----	---------

주주명 (인)  
주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간 :      년    월    일    시

### [전자위임장]

본인은 2022년 3월 29일에 개최하는 (주)티씨케이의 제27기 정기 주주총회에서 권유자 (주)티씨케이가 지정하는 (박광재)를 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 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

의안 번호	주주총회의 목적사항	찬성	반대	기권
제 1호 의안	제27기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)			
제 2호 의안	이사선임의 건			
2-1.	사내이사 타카하시 히로시 선임의 건(재선임)			
2-2.	사내이사 김영희 선임의 건(재선임)			
2-3.	사내이사 신 히데오 선임의 건(신규선임)			
2-4.	사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(신규선임)			
제 3호 의안	감사선임의 건			
3-1.	상근감사 이정훈 선임의 건(재선임)			
제 4호 의안	이사보수한도 승인의 건			
제 5호 의안	감사보수한도 승인의 건			
제 6호 의안	정관변경 승인의 건			

### 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
-----	---------

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시

