

(서면 위임장)

위 임 장

본인은 2022년 3월 31일에 개최하는 (주)크라프트론 제15기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)크라프트론이 지정하는 자(양재성, 김창현) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 1. 주주 번호 : _____
- 2. 소유주식수 : _____ 주
- 3. 의결권 있는 주식수 : _____ 주
- 4. 의결권을 위임할 주식수 : _____ 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

| 구분 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 |
|--------|----------------------------|----|----|
| 제1호 의안 | 재무제표 승인의 건 | | |
| 제2호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | | |
| 제3호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | | |
| 제4호 의안 | 임원퇴직급여규정 개정의 건 | | |
| 제5호 의안 | 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | | |
| 제6호 의안 | 정관 변경의 건 | | |

※ 첨부된 참고서류를 참고하신 후 상기 찬성란 또는 반대란 중 한곳에만 ○표 또는 √표 또는 기타 방법으로 찬반을 표기하여 주시기 바랍니다.

※ 의안 상정 순서는 주주총회에서 변경될 수 있습니다.

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.

| 항목 | 지시내용 |
|----|------|
| | |

주주명: _____ (인)

주민등록번호(사업자등록번호): _____

위임일자 및 위임시간 : 2022년 3월 일 시

(전자 위임장)

위 임 장

본인은 2022년 3월 31일에 개최하는 (주)크라프트톤 제15기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)크라프트톤이 지정하는 자(양재성, 김창현) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

1. 주주 번호 : _____
2. 소유주식수 : _____ 주
3. 의결권 있는 주식수 : _____ 주
4. 의결권을 위임할 주식수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

| 구분 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | 기권 |
|--------|----------------------------|----|----|----|
| 제1호 의안 | 재무제표 승인의 건 | | | |
| 제2호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | | | |
| 제3호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | | | |
| 제4호 의안 | 임원퇴직급여규정 개정의 건 | | | |
| 제5호 의안 | 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | | | |
| 제6호 의안 | 정관 변경의 건 | | | |

※ 첨부된 참고서류를 참고하신 후 상기 찬성란, 반대란 또는 기권란 중 한곳에만 ○표 또는 √표 또는 기타 방법으로 찬반을 표기하여 주시기 바랍니다.

※ 의안 상정 순서는 주주총회에서 변경될 수 있습니다.

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.

| 항목 | 지시내용 |
|----|------|
| | |

주주명: _____ (인)

주민등록번호(사업자등록번호): _____

위임일자 및 위임시간 : 2022년 3월 일 시