

(서면 위임장)

위 임 장

본인은 2023년 3월 38일에 개최하는 (주)크라프트론 제16기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)크라프트론이 지정하는 자(김창현, 양재성, 현종민) 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	이사 선임의 건		
제4-1호 의안	사외이사 윤구 선임의 건		
제4-2호 의안	사내이사 장병규 선임의 건		
제4-3호 의안	사내이사 김창현 선임의 건		
제5호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 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.

항목	지시내용

주주명: _____ (인)

주민등록번호(사업자등록번호): _____

위임일자 및 위임시간 : 2023년 3월 일 시