

# 위 임 장

본인은 2024년 12월 27일 오전 10시에 개최하는 (주)카프로의 제55기 임시 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)카프로가 지정하는 주병준을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

번호	주주총회 목적 사항	찬성	반대	기권	
1	정관 일부 변경의 건	제1장(총칙) 제2조(목적)			
		제5장(이사·이사회) 제25조의2(사외이사 후보의 추천)			
		제5장(이사·이사회) 제26조의2(이사의 보수와 퇴직위로금)			
		제5장(이사·이사회) 제28조(결원)			
		제5장(이사·이사회) 제32조(소집)			
		제5장(이사·이사회) 제35조(감사의 출석)			
		제5장(이사·이사회) 제36조(이사회 의사록)			
		제5장(이사·이사회) 제36조의2(위원회)			
		제6장(감사) 제38조(감사의 수와 선임)			
		제6장(감사) 제38조의2(감사의 임기)			
		제6장(감사) 제38조의3(감사의 보선)			
		제6장(감사) 제38조의4(감사의 직무)			
		제6장(감사) 제38조의5(감사록)			
		제6장(감사위원회) 제38조(감사위원회의 구성)			
제6장(감사위원회) 제38조의2(감사위원회의 직무 등)					
제6장(감사위원회) 제38조의3(감사록)					
제7장(계산) 제40조(재무제표)					
2	사내이사 선임의 건	2-1. 사내이사 박성명			
		2-2. 사내이사 하성기			
3	사외이사 선임의 건	3-1. 사외이사 송재용			
		3-2. 사외이사 민경집			
		3-3. 사외이사 김명중			
4	감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건	4-1. 사외이사 송재용			
		4-2. 사외이사 민경집			
		4-3. 사외이사 김명중			

6. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
  - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인은 주주의 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
  - 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명 : ①  
 주민등록번호(사업자등록번호) :  
 위임일자 및 위임시간 :           년    월    일    시