

위임장

본인은 2024년 3월 28일 오후 2시에 개최하는 (주)디지털캡의 제24기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)디지털캡이 지정하는 (문준영, 신정근) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다음 -

- 주주번호:
- 소유주식수: 주
- 의결권 있는 주식수: 주
- 위임할 주식수: 주
- 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	정관 일부 변경 승인의 건	제2조 (목적)	
		제34조 (이사의 수)	
		제36조 (이사의 임기)	
제3호 의안	이사 선임 승인의 건		
	제3-1호 사내이사 범진규 선임 승인의 건(신임)		
	제3-2호 사내이사 이상열 선임 승인의 건(신임)		
	제3-3호 기타비상무이사 임진국 선임 승인의 건(신임)		
	제3-4호 사외이사 송윤진 선임 승인의 건(신임)		
	제3-5호 사외이사 박춘식 선임 승인의 건(신임)		
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건		
제5호 의안	특별 상여 지급 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회 시 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

* 제출서류: 위임장 및 인감증명서(3개월 이내 발급 분) 각 1부

* 보내실 곳: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(디앤씨 캠퍼스) (주)디지털캡 경영지원본부

위임일시: 2024년 3월 일 시

위임주주연락처:

주민(사업자) 등록번호:

주주명:

(인감날인)