# 위 임 장

본인은 2019 년 3 월 15 일에 개최하는 주식회사 지투알 제 35 기 정기주주총회(속회, 연회 포함)에서 권유자 지투알이 지정하는 (마명석, 이성렬) 중 1 인을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

**1. 의결권 위임 내용**

| | |
|---|---|
| 주 주 번 호 | |
| 주 주 명 | |
| 주민번호(사업자등록번호) | |
| 소 유 주 식 수 | |
| 의결권 있는 주식수 | |
| 위임할 주식수 | |

**2. 목적사항 및 의결권 행사 내용**

| 번호 | 목적사항 | | | 찬성 | 반대 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 1 호 | 제 35 기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | | | | | |
| 제 2 호 | 이사 선임의 건 | 사내이사 | 정성수 | | | 신임 |
| | | 사내이사 | 박지환 | | | 신임 |
| | | 기타비상무이사 | 이재원 | | | 신임 |
| | | 사외이사 | 나종길 | | | 재선임 |
| 제 3 호 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 사외이사인 감사위원 | 나종길 | | | 재선임 |
| 제 4 호 | 이사 보수한도 승인의 건 | | | | | |
| 제 5 호 | 정관 변경 승인의 건 | | | | | |

* 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 않거나 백지위임된 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

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

주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 2번 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 | 지시 사항 |
|---|---|
| | |

위임일자 및 시간: 2019년 월 일 시

주 주 명 : (인)