목 차

위 임 장 1

위 임 장

본인은 2011년 9월 26일에 개최되는 주식회사 양지사의 제 32기 정기주주총회에서 강형국을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호:
2. 소유주식수: 주
3. 의결권 있는 주식수: 주
4. 위임할 주식수: 주
5. 주주총회 부의안건 및 찬반여부

구 분	부의 안건	찬성	반대
제1호 의안	제32기(2010년7월1일-2011년 6월30일) 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보자 : 김행선		
제3-1호 의안	감사 선임의 건 - 감사 후보자: 장태수		
제3-2호 의안	감사 선임의 건 - 감사 후보자 : 박보동		
제4호 의안	이사 보수한도액 승인의 건		

6. 수정안 등에 대한 의결권 행사 위임

- 주주총회 시 각 호 의안에 대한 수정안이 상정되는 경우에는 대리인이 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시된 사항에 대하여서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항 목	지 시 내 용

- 이사 선임이 집중투표 방식에 의하여 이루어질 경우 등에는 이사 선임에 관한 의결권 전부를 위의 대리인이 분산 혹은 집중하여 투표하는 것을 위임합니다.

* 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 않는 위임장이나, 백지위임장에 대해서는 효력이 없음을 알려드립니다.

위임 일자 및 시간 : 2011년 09월 일 시

주민등록번호/사업자등록번호 :

주주 : (인)

첨부: 위임을 하는 자의 인감증명서(인감증명서 용도란에 '주주권리 위임용')