

위임장

대리인 성명 :
주민등록번호 :
주소 :

본인은 주식회사 쇼박스 정기주주총회에서 위에 기재한 자를 대리인으로 정하고 아래의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사 할 것임을 위임합니다.

- 아 래 -

1. 주주총회 일시 및 장소

- 일시 : 2016년 3월 25일 오전 9시
- 장소 : 서울특별시 강남구 역삼로7길 16 강남시어터

2. 보유주식 및 의결위임 주식

소유주식수	의결권있는 주식수	위임할 주식수
주	주	주

3. 의결권위임 주주총회 안건

의안번호	안건	찬성	반대
제1호	제17기 재무제표 승인의 건		
제2호	이사 선임의 건 (사외이사 2명)		
제2-1호	사내이사(이승관) 선임의 건		
제2-2호	사외이사(박 철) 선임의 건		
제3호	사외이사인 감사위원회 위원(이승관) 선임의 건		
	사외이사인 감사위원회 위원(박 철) 선임의 건		
제4호	이사의 보수 한도액 승인의 건		
제5호	정관 일부 변경의 건	제33조 “이사의 임기”	
		제38조 “이사회 결의 방법”	
제6호	사내규정 일부 변경의 건		

※ 첨부된 부의안건 참고서류에 기재된 각 의안의 회사측 안에 대한 찬반여부를 O, V 중 하나로 표기하여주십시오.

4. 위임할 권한의 내용

- 2016년 3월 25일 제17기 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률과 정관에 의하여 인정된 회의발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 모든 행위등 주주의 제반권리를 행사하는 사항
- 기타 이와 관련된 일체의 행위

2016. . .

위임인 주주명 : (인)
주민등록번호 :
(사업자등록번호)
주소 :

주식회사 쇼박스 앞