# 위 임 장

위임인 주주 성명(상호) : (인감)
주민등록번호(사업자번호) :
주 소 :

대리인 성 명 :
주민등록번호 :
주 소 :

상기 위임인은 ㈜마이크로프랜드의 주주로서 하기와 같이 2019년 3월 29일 개최되는 제15기 정기주주총회에서, 위에 기재한 대리인에게 주주로서의 권한을 아래와 같이 위임합니다.

1. 주주총회의 일시 및 장소
   ① 일시 : 2019년 03월 29일(금) 14시 00분
   ② 장소 : 서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀

2. 보유주식 및 의결권 위임내용

| 소유주식수 | 의결권 있는 주식 수 | 위임하는 주식 수 |
|---|---|---|
| | | |

3. 주주총회 안건

제 1호 의안 : 제15기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)
제 2-1호 의안 : 사내이사 임동준 선임의 건
제 2-2호 의안 : 사내이사 조병호 선임의 건
제 2-3호 의안 : 사내이사 조용호 선임의 건
제 3호 의안 : 2019년 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 2019년 감사 보수한도 승인의 건

4. 위임하는 권한의 내용
   ① 상기 일시에 개최되는 정기주주총회에 참석하여 법률과 정관이 정하는 바에 따른 회의발언, 의결권(투표)을 행사하는 모든 행위 등 주주로서의 제반 권리를 행사하는 사항
   ② 기타 이와 관련된 제반 부대행위

2019년 월 일

㈜마이크로프랜드 대표이사 귀중

※ 첨부 : 대리인은 상기 양식(위임장)과 위임인의 인감증명서 및 대리인 신분증 지참