

# 위 임 장

본인은 2019년 3월 28일(목)에 개최하는 주식회사 강원랜드 제21기 정기주주총회(속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 강원랜드가 위임하는 이광열, 오지연 중 1인을 대리인으로 선임하고, 동인에게 아래와 같이 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

## 1. 주주총회 일시 및 장소

- 일시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 11:00
- 장소 : 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(舊 포레스트볼룸, 4층)

## 2. 의결권 위임 내용

주 주 번 호	
성 명	
소유 주식 수	
의결권 있는 소유 주식 수	
위임할 의결권 있는 주식 수	

☞ 기관투자자는 펀드별 주식소유 내역을 별지 양식에 첨부하여 주시기 바랍니다.

## 3. 회의목적사항 및 의결권 행사내용

제1호 의안 : 제21기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  
 ※ 이익배당 예정내용 : 현금배당 주당 900원 (액면배당률 180%)

구 분	찬성	반대	기권
제21기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건			

제2호 의안 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건 (1명)

제2-1호 김용범	제2-2호 송석두	기권

☞ 상기 후보자 2인 중 찬성하는 후보 1인에만 ‘의사표시’ 하여 주시기 바랍니다.

☞ 상임이사로 선임된 자가 상임감사위원 후보가 되며, 선임 결의 효력은 제3호 의안에서 해당 후보자가 상임감사위원으로 선임 될 시에 발생합니다.

제3호 의안 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건 (1명)

구 분	찬성	반대	기권
제3-1호 상임감사위원(사내이사) 후보 김용범			
제3-2호 상임감사위원(사내이사) 후보 송석두			

☞ 상기 각 후보별로 의결권 행사(찬성/반대/기권)를 해주시기 바랍니다.

☞ 제2호 의안 “상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건” 에서 선임되는 상임이사를 상임감사위원 후보로 하며, 제2호 의안에서 선임되지 못한 후보 안은 자동 폐기됩니다.

제4호 의안 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건 (2명)

- 제4-1호 의안 : 비상임이사(영월군수 추천) 선임의 건 (1명)

제4-1-1호 고진법	제4-1-2호 장경재	기권

☞ 상기 후보자 2인 중 찬성하는 후보 1인에만 '의사표시' 하여 주시기 바랍니다.

- 제4-2호 의안 : 비상임이사(삼척시장 추천) 선임의 건 (1명)

제4-2-1호 김화윤	제4-2-2호 정광수	기권

☞ 상기 후보자 2인 중 찬성하는 후보 1인에만 '의사표시' 하여 주시기 바랍니다.

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

구 분	찬성	반대	기권
이사보수한도액 승인의 건			

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

구 분	찬성	반대	기권
정관 일부 변경의 건			

4. 새로 상정된 안건이나 수정안에 대한 의결권 행사 위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대하여 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 3번 항목에 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시하는 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래의 지시사항대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지시 내용

※ 각 의안에 대한 기표가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주 주 명 ( 인 )

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간 : 2019년 3월 일 시

첨 부 : 1. 위임자 인감증명서 1부 2. 위임자 사업자등록증 1부.

[별지] 집합투자기구별 보유 주식수

펀드명	보유 수량(주)
합계	