

위 임 장

본인은 2019년 3월 25일에 개최하는 (주)삼표시멘트의 제 28기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)삼표시멘트가 지정하는 (박인호)를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 : (주주번호는 회사에서 기재합니다.)
2. 소유 주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부(찬반 여부를 해당란에 ○ 표시해 주시기 바랍니다.)

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
1호	제28기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(연결 포함) 승인의 건		
2호	정관 일부 변경의 건	제9조 “주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의…”	
		제12조 “명의개서대리인”	
		제13조 “주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고”	
		제16조의2 “사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리…”	
		제17조 “사채발행에 관한 준용규정”	
		제34조 “대표이사 등의 선임”	
		제42조 “상담역 및 고문”	
		제42조의3 “감사위원회의 직무 등”	
3호	이사 선임의 건	3-1호 사내이사 선임 : 후보자 정도원(재선임)	
		3-2호 사내이사 선임 : 후보자 정대현(재선임)	
		3-3호 사내이사 선임 : 후보자 문종구(신규선임)	
		3-4호 사내이사 선임 : 후보자 이종석(신규선임)	
		3-5호 사내이사 선임 : 후보자 이재현(신규선임)	
		3-6호 사내이사 선임 : 후보자 송종식(신규선임)	
		3-7호 사외이사 선임 : 후보자 김병석(신규선임)	
		3-8호 사외이사 선임 : 후보자 전군표(신규선임)	
		3-9호 사외이사 선임 : 후보자 황보윤(재선임)	
		3-10호 사외이사 선임 : 후보자 김열중(재선임)	
4호	사외이사인 감사위원 선임의 건	4-1호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 김병석(신규선임)	
		4-2호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 전군표(신규선임)	
		4-3호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 황보윤(재선임)	
5호	이사 보수한도 승인의 건		
6호	임원퇴직금지규정 개정의 건 : 제1조 “목적”		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2019년 3월 일 시