

위 임 장

본인은 2020년 3월 23일에 개최하는 (주)삼표시멘트의 제 29기 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	제29기(2019. 1. 1.~2019. 12. 31.) 재무제표(연결 포함) 승인의 건		
2호	이사 선임의 건	2-1호 사내이사 선임 : 후보자 정도원(재선임)	
		2-2호 사내이사 선임 : 후보자 정대현(재선임)	
		2-3호 사내이사 선임 : 후보자 문종구(재선임)	
		2-4호 사내이사 선임 : 후보자 이종석(재선임)	
		2-5호 사내이사 선임 : 후보자 이재현(재선임)	
		2-6호 사내이사 선임 : 후보자 송종식(재선임)	
		2-7호 사외이사 선임 : 후보자 김병석(재선임)	
		2-8호 사외이사 선임 : 후보자 전군표(재선임)	
		2-9호 사외이사 선임 : 후보자 김열중(재선임)	
		2-10호 사외이사 선임 : 후보자 김종렬(신규선임)	
3호	사외이사인 감사위원 선임의 건	3-1호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 김병석(재선임)	
		3-2호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 전군표(재선임)	
		3-3호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 김종렬(신규선임)	
4호	이사 보수한도 승인의 건		
5호	임원퇴직금지규정 개정의 건 : 제2조 (임원의 정의)		

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 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2020 년 3 월 일 시