위 임 장

본인은 2024 년 3 월 25 일에 개최하는 (주)삼표시멘트의 제 33 기 정기 주주총회 (그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)삼표시멘트가 지정하는 (최진호)을 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	제33기 (2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 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 배동환 (재선임)		
		2-4호 사내이사 선임 : 후보자 이원진 (재선임)		
		2-5호 사내이사 선임 : 후보자 김희성 (재선임)		
		2-6호 사내이사 선임 : 후보자 심연석 (재선임)		
		2-7호 사외이사 선임 : 후보자 고 흥 (재선임)		
		2-8호 사외이사 선임 : 후보자 나정균 (재선임)		
3호	사외이사인 감사위원 선임의 건	3-1호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 고 흥 (재선임)		
		3-2호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 나정균 (재선임)		
4호	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 후보자 오재봉 (신규선임)			
5호	이사 보수한도 승인의 건			
6호	정관 일부 개정의 건	제38조 "이사회의 구성과 소집"		
		제44조 "재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등"		
		부칙 "개정 정관의 시행일" (2024. 3. 25.)		

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.
   - 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2024 년 3 월 일 시