**위 임 장**

본인은 2021년 3월 22일에 개최하는 (주)삼표시멘트의 제30기 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 | 제30기(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | |  |  |
| 2호 | 정관 일부  변경의 건 | 제2조 “목적” |  |  |
| 제42조의2 “감사위원회의 구성” |  |  |
| 부칙 “개정 정관의 시행일(2021. 3. 22.)” |  |  |
| 3호 | 이사  선임의 건 | 3-1호 사내이사 선임 : 후보자 정도원(재선임) |  |  |
| 3-2호 사내이사 선임 : 후보자 문종구(재선임) |  |  |
| 3-3호 사내이사 선임 : 후보자 정대현(재선임) |  |  |
| 3-4호 사내이사 선임 : 후보자 김옥진(신규선임) |  |  |
| 3-5호 사내이사 선임 : 후보자 이종석(재선임) |  |  |
| 3-6호 사내이사 선임 : 후보자 송종식(재선임) |  |  |
| 3-7호 사내이사 선임 : 후보자 심연석(신규선임) |  |  |
| 3-8호 사외이사 선임 : 후보자 전군표(재선임) |  |  |
| 3-9호 사외이사 선임 : 후보자 김열중(재선임) |  |  |
| 3-10호 사외이사 선임 : 후보자 김종열(재선임) |  |  |
| 4호 | 사외이사인  감사위원  선임의 건 | 4-1호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 전군표(재선임) |  |  |
| 4-2호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 김열중(신규선임) |  |  |
| 5호 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 후보자 이정섭(신규선임) | |  |  |
| 6호 | 이사 보수한도 승인의 건 | |  |  |
| 7호 | 임원퇴직금  지급규정  개정의 건 | 제9조 “퇴직위로금” |  |  |
| 부칙 제1조 “시행일자(2021. 3. 22.)” |  |  |

6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 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 : 2021년 3월 일 시