

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	3
1. 사외이사 등의 활동내역	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항	6
1. 사업의 개요.....	6
가. 업계의 현황	6
나. 회사의 현황	9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	10
□ 기타 주주총회의 목적사항	10
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	12
가. 제출 개요.....	12
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	12
※ 참고사항	13

주주총회소집공고

2022 년 06 월 17 일

회 사 명 : (주)삼표시멘트
대 표 이 사 : 이 종 석
본 점 소 재 지 : 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114)
(전 화) 033-571-7000
(홈페이지)<http://http://www.sampyocement.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 배 동 환
(전 화) 02-6270-5168

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제19조 및 제20조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 7월 4일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동) 본사 사무동 2층 대강당
3. 회의 목적 사항

○ 부의 안건

제1호 의안 : KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전상장 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.

경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부) 에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 의결권의 대리행사 권유에 따라 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

의결권의 대리행사 권유에 의한 방법으로 의결권을 행사하실 경우에는 다음 쪽의 위임장을 작성하시고 주주 본인의 인감도장을 날인하신 후 아래의 주주 확인 서류를 첨부하시기 바랍니다.

- 법인주주 : 법인인감증명서 1통
- 개인주주 : 신분증 사본 1부 (주민등록증 또는 운전면허증 앞뒷면 사본, 여권 사본)

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주의 인감도장 날인),
주주의 신분증 사본 (주민등록증 및 운전면허증 앞뒷면 사본, 여권사본),
대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			김종열 (출석률: 100%)	전균표 (출석률: 100%)	김열중 (출석률: 100%)	이정성 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부			
1회	2022.02.17	[보고사항]				
		1. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영 실태 보고	-	-	-	-
		2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-
		[부의안건]				
		1. 2021 회계연도 내부결산 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 제31기 이익잉여금처분계산서(안)에 의한 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 제31기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 2022년 안전보건계획 승인 및 중대재해처벌법 대응 보고	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. 우리종합금융(주) 운영자금대출 약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		6. 수협은행 운영대 차입약정 약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2회	2022.03.21	7. 광주은행 운영대 차입연장 약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		8. 우리은행 수입신용장(L/C) 한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		9. 유안타증권 P-CBO (기초채권담보부증권) 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		10. 삼표레미콘(주) B2B (전자매출채권) 한도약정 체결에 따른 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		[부의안건]				
3회	2022.05.12	1. 대표이사 선임의 건(이종석 대표이사)	찬성	찬성	찬성	-
		2. 한국광해광업공단 운영자금 차입약정의 건	찬성	찬성	찬성	-
		3. 하나은행 수입신용장(L/C) 한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성	-
		4. 국민은행 수입신용장(L/C) 한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성	-
3회	2022.05.12	[보고사항]				
		1. 2022년 1분기 재무제표 보고	참석	참석	참석	-
		2. 2022년 1분기 중대재해처벌법 대응 보고	참석	참석	참석	-
		[부의안건]				
		1. KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전상장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
		2. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 확정의 건	찬성	찬성	찬성	-
		3. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건	찬성	찬성	찬성	-
		4. 내부거래위원회 설치의 건	찬성	찬성	찬성	-
		5. 사외이사후보추천위원회 설치의 건	찬성	찬성	찬성	-
		6. 준법지원인 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-

4회	2022.06.15	[부의안건]				
		1. 내부거래위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-
		2. 내부거래위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-
		3. 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-
		4. Syndicated Loan Refinancing 의 건	찬성	찬성	찬성	-
		5. 삼표해운(주) 운영자금 지급보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-
		6. 삼표해운(주) 운영자금 신규 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	-

※ 이정섭 사외이사의 임기는 2022년 3월 21일까지로 2회차 이사회부터는 미참석 하였습니다..

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	전군표 위원장 김열중 위원 이정섭 위원	2022.02.17	[정례간담회] 1. 외부감사인과의 1분기 정례간담회 [보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 1. 제31기(2021 회계연도) 재무제표에 대한 감사의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결 가결
	전군표 위원장 김열중 위원 김종열 위원	2022.03.21	[부의안건] 1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결
		2022.05.12	[정례간담회] 1. 외부감사인과의 2분기 정례간담회 [보고사항] 1. 2022년 회계연도 내부회계관리제도 운영계획 보고 [부의안건] 1. 2022년 1분기 재무제표 감사의 건	가결
내부거래위원회	김열중 위원장 전군표 위원 이종석 위원	2022.05.12	[보고사항] 1. 대규모내부거래 '22년 1분기 실적 및 2분기 예상 보고 [부의안건] 1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	3,000,000,000	36,000,000	9,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

《시멘트 사업》

1) 산업의 특성

○ 삼표시멘트

시멘트 산업은 60년대 경제개발과 더불어 성장하기 시작한 국가 기간산업으로서 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 중요한 역할을 해왔으며, 최근에는 각종 특수시멘트 및 2차 제품의 개발로 토목, 건축 분야의 기술발전은 물론 국가경제 발전의 일익을 담당하고 있습니다. 일반적인 특성으로는 초기에 대규모의 투자비용이 소요되는 규모의 경제원리가 적용되는 장치산업으로서 신규업체의 시장진입이 다소 어렵고, 중량물인 관계로 물류비용이 높아 내수의 비중이 높은 산업입니다.

○ 삼표자원개발

시멘트의 주원료는 석회석이며, 시멘트 성분 중 약 80%를 점하고 있고, 강원과 충북의 산림 지역에 주로 매장되어 있습니다. 이에 따라 시멘트 제조공장도 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있습니다.

석회석 광산 확보 및 각종 환경 및 인허가 관련이 필요한 산업으로 후발 업체의 신규 진입이 어려운 산업입니다.

○ 삼표해운

전 세계적으로 운항 중인 시멘트 전용선은 약 320여척으로, 소수의 한정된 화주와 선주로 인하여 상호 밀접한 관계를 가지고 장기 운송(용선) 계약 형태로 시장이 형성되어 있습니다. 국내 연안 운송은 내항화물운송사업자만 가능하도록 법령으로 제한되어 외국 국적선의 도입이 사실상 불가능한 상태입니다.

○ 삼표레미콘

레미콘이란 Ready Mixed Concrete의 약자로 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 공장에서 혼합하여 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)등을 이용하여 공사 현장까지 운반하는 산업입니다.

○ 기타

삼표에스앤씨는 삼표시멘트의 연간 도급계약을 통한 사업구조를 바탕으로 출하·하역에 관련한 제반사업, 시멘트 출하와 관련된 검수·검량사업 등 업무를 담당하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

○ 삼표시멘트

내수 중심의 산업 특성상 단기적으로는 국내 건설경기와 연관하여 성장성의 제한을 받고 있으나, 꾸준한 주택 수요 및 정부의 지속적인 SOC 투자 등의 내부요인과 대북관련 정책 등 외

부 요인으로 향후 중장기적인 성장잠재력은 여전히 유효한 상태입니다.

○ 삼표자원개발

석회석의 판매량은 이를 주원료로 하는 시멘트 판매량과 동일한 추세를 보이고 있습니다. 종속회사인 삼표자원개발(주)는 신규 광산을 2010년 06월 완공하여 2010년 07월부터 본격적인 생산을 개시하여 생산량 전부를 (주)삼표시멘트에 공급하고 있습니다.

○ 삼표해운

시멘트 시장 특성상 제3자의 임의적 시장 진입장벽이 높으며, 시멘트 물류 운송을 장기계약으로 체결하여 상호간 시장간섭이 거의 없습니다. 시멘트 시장에서의 물류경쟁력을 기반으로 안정적 성장을 기대하고 있습니다.

○ 삼표레미콘

레미콘 산업의 특성상 제품 생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 주된 매출처가 되기 때문에 내수 중심의 지역형 산업으로 형성되어 있습니다.

3) 경기변동의 특성

○ 삼표시멘트

시멘트 산업의 경기는 건설경기의 변화에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 기후조건 및 골조공사의 적합성, 계절적 변화에 따라 변동성이 크며 대개 건설경기과 그 Cycle을 같이 한다고 볼 수 있습니다.

○ 삼표자원개발

석회석 사업은 원재료이면서 보관에 제한이 없으므로 완제품인 시멘트보다는 단기 변동성은 적은편이지만, 건설경기의 영향을 많이 받는 점 등은 시멘트와 동일합니다.

○ 삼표해운

시멘트 시장의 전통적 비수기인 동계 및 장마철 비수기 기간이 있으며, 건축 시장과 이에 관한 정부 규제 등에 많은 영향을 받는 편입니다.

○ 삼표레미콘

레미콘 사업 또한 건설경기과 밀접한 연관이 있는 산업이며, 계절적 영향을 많이 받는 산업입니다. 건설 활동이 활발한 봄, 가을에 수요가 급증하며, 겨울 및 장마철에는 수요가 급감하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 산업입니다.

4) 경쟁요소

○ 삼표시멘트

국내에서는 신규업체의 시장진입이 다소 어렵고 아직까지는 시멘트를 대체할만한 대체재가 없는 실정이며, 각종 SOC 사업, 주택사업 등 지속적인 수요가 유지되고 있어산업경쟁력은 유효한 상태입니다. 또한, 운반비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 물류 효율성 제고 및 원가 비중이 높은 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 국제적으로 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축협약에 따라 시멘트산업도 이산화탄소 감축정책에 따른 탄소Zero화를 위한 기술의 개발 및 설비투자가 요구되어 지고 있습니다. 또한 석회석 광산 개발시 산림훼손 등의 문제에 대한 제약요인이 지속적으로 발생하고

있습니다.

○ 삼표자원개발

삼표자원개발(주)는 신규 광산을 2010년 06월 완공함에 따라 풍부한 매장량을 기반으로 한 시멘트의 주 원료인 양질의 석회석을 장기적으로 공급할 수 있으며, 생산한 제품의 전량을 (주)삼표시멘트에 판매함으로써 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다.

○ 삼표해운

시멘트 시장 특성상 제3자의 임의적 시장진입 장벽이 높으며, 시멘트 물류 운송을 장기 계약으로 체결하여 상호간 시장 간섭이 거의 없습니다.

5) 당면문제점

당사는 안전보건경영책임자 및 안전환경본부 중심의 조직을 구성하고 사업장의 안전한 운영을 위해서 노력해 오고 있습니다.

중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하 중처법)에서 요구하는 사항들을 식별하여 주요 사항들을 개정·적용하였고, Check List화 하여 관리하고 있습니다.

관련 내용과 추진사항들을 주기적으로 안전보건경영책임자에게 보고하고 매 분기마다 이사회 안전에 상정하여 보고하는 등 내부적인 철자를 설립하여 적법하게 운영될 수 있도록 노력하고 있습니다.

6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

[사업장관련]

당사는 안전보건경영책임자 및 안전환경본부 중심의 조직을 구성하고 사업장의 안전한 운영을 위해서 노력해 오고 있습니다.

중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하 중처법)에서 요구하는 사항들을 식별하여 주요 사항들을 개정·적용하였고, Check List화 하여 관리하고 있습니다.

관련 내용과 추진사항들을 주기적으로 안전보건경영책임자에게 보고하고 매 분기마다 이사회 안전에 상정하여 보고하는 등 내부적인 철자를 설립하여 적법하게 운영될 수 있도록 노력하고 있습니다.

- 산업표준화법

시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정

- 공업배치 및 공장설립에 관한 법률

시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정

- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법

시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제

- 산림법

시멘트의 주원료인 석회석 채굴과 관련, 산림법의 규제를 받음

-기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법

시멘트 및 레미콘 등의 제조,유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제

《에너지 사업》

○ 에너지 사업은 현재 당사가 사업 철수 및 청산을 위한 업무위주로 진행하고 있으며, 이에 따른 진행 사항으로 골든자원개발이 보유하고 있던 해외 광구는 매각되었으며, 해외자회사

인 Golden Oil Colombia Corporation은 당해 청산을 완료하여 이와 관련된 내용은 생략하도록 하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 연간 1,100만톤의 시멘트 생산능력을 보유하고 있는 강원도 삼척시 소재 삼척공장에서 시멘트를 생산하여 전국 출하 기지를 통해 시멘트 및 2차 제품을 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 국내 최초 현대적 시멘트 생산공장으로 시작한 삼척공장은 주원료인 석회석 공급을 받는 광산과 주원료인 유연탄을 공급 받을 수 있는 항구가 근거리에 있어 시멘트 생산의 최적입지에 자리하고 있습니다. 이런 탁월한 물류네트워크와 입지조건의 장점을 살려 환경친화적이며, 경제적인 시멘트 생산에 앞장서 왔습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업부문의 구분]

당사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분	대상 회사	주요 재화 및 용역
시멘트 사업	(주)삼표시멘트, 삼표자원개발(주), 삼표에스앤씨(주), 삼표해운(주), (주)동양시멘트, 삼표농원(주)	시멘트, 석회석, 물류
에너지 사업	골든자원개발(주)	원유
레이콘 사업	삼표레이콘(주)	레이콘

[공시대상 사업부문]

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	회사	제31기 1분기		제31기		제30기		비고
			금액	비율	금액	비율	금액	비율	
시멘트 사업	시멘트, 석회석	(주)삼표시멘트, 삼표자원개발(주), 삼표에스앤씨(주), 삼표해운(주), (주)동양시멘트	173,211	94.67%	676,203	98.29%	646,084	100.00%	-
에너지 사업	원유	골든자원개발(주)	-	-	-	-	-	-	-
레이콘 사업	레이콘	삼표레이콘(주)	9,743	5.3%	11,756	1.71%	-	-	-
연결조정전 합계			182,954	100.00%	687,959	100.00%	646,084	100.00%	-
(연결조정금액)			(28,761)		(118,971)		(102,932)		-
연결조정후 합계			154,193		568,988		543,152		-

(2) 시장점유율

[삼표시멘트 내수시장 점유율]

구분	2021년	2020년	2019년
당사	-	15.4%	15.7%

주) 한국시멘트협회의 통계자료이며, 작성 기준일 현재 2021년 시장점유율 통계는 현재 미공시 됨

었습니다.

(3) 시장의 특성

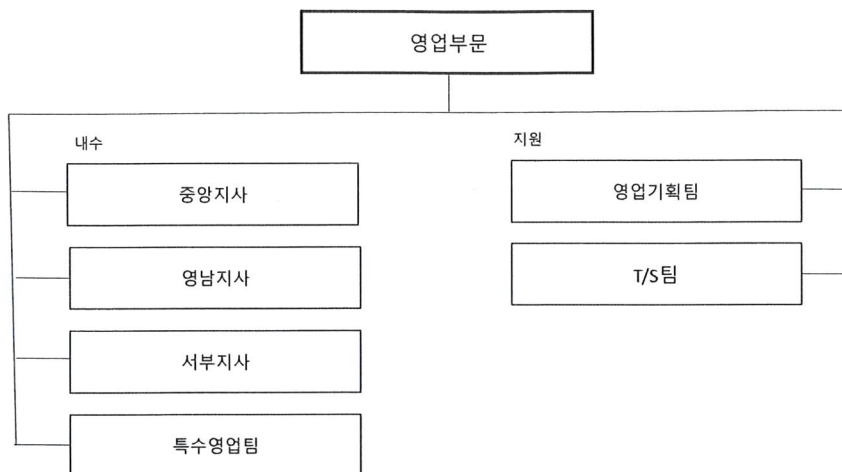
시멘트 산업 시장의 특성은 생산공장에서부터의 수송방법 및 거리가 중요한 요소로 작용하나, 당사는 선박, 철도 등을 이용한 전국을 판매시장으로 영유하고 있으며, 생산량의 일부는 수출하고 있습니다.

또한 시멘트산업의 경기는 건설경기의 사이클과 밀접한 관계를 가지며 정부의 정책 특히, 건설산업 정책 등에 중요한 영향을 받을 수 있으며, 초기의 대규모 공장기계설비와 물류기지 확보를 위한 대규모 설비투자가 요구되는 자본집약적인 산업으로 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

☐ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전 상장 승인의 건

나. 의안의 요지

- 당사는 코스닥시장상장규정 제38조 및 제45조에 의거 KOSPI 상장을 위한 KOSDAQ 조건부 상장폐지 결의를 승인 받고자 함
- 본 사항은 임시주주총회 및 상장심사기관의 심사 결정에 따라 추후 변경될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 주총 집중일과는 관련이 없습니다.

※ 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 비상 상황발생 (주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경된 장소는 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인하시기 바랍니다.

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	3
가. 권유기간	3
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	7
□ 기타 주주총회의 목적사항	7

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 06 월 17 일

권 유 자:	성 명: (주)삼표시멘트 주 소: 강원도 삼척시 동양길 20(사직동114) 전화번호: 033-571-7000
작 성 자:	성 명: 안 순 협 부서 및 직위: 경영관리팀/과장 전화번호: 02-6270-5139

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)삼표시멘트	나. 회사와의 관계	본 인
다. 주총 소집공고일	2022년 06월 17일	라. 주주총회일	2022년 07월 04일
마. 권유 시작일	2022년 06월 22일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 기타주주총회의목적사항			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)삼표시멘트	보통주	562,754	0.52	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)삼표	최대주주	보통주	59,008,784	54.68	최대주주	-
(주)에스피네이처	계열회사	보통주	5,124,821	4.75	계열회사	-
정도원	계열회사 임원	보통주	3,714,565	3.44	계열회사 임원	삼표그룹 회장
정대현	계열회사 임원	보통주	1,410,256	1.31	계열회사 임원	-
문종구	계열회사 임원	보통주	30,000	0.03	계열회사 임원	-
이미숙	특수관계인(친인척)	보통주	261,000	0.24	특수관계인(친인척)	-
박성빈	특수관계인(친인척)	보통주	262,994	0.24	특수관계인(친인척)	-
배동환	계열회사 임원	보통주	3,200	0.00	계열회사 임원	-
계	-	-	69,815,620	64.69	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
노정환 (삼표시멘트)	보통주	232	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
------	--------	--------	-------

소집공고일			
2022년 06월 17일	2022년 06월 22일	2022년 07월 04일	2022년 07월 04일

나. 피권유자의 범위

(주)삼표시멘트의 임시주주총회 (2022년7월4일 예정) 를 위한 주주명부폐쇄기준일 (2022년6월7일) 현재주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

☐ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)삼표시멘트	http://www.sampyocement.co.kr	-

☐ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<p>- 위임장 접수처 및 담당자</p> <p>주 소: 서울시 종로구 종로1길42(수송동) 이마빌딩7층 (주)삼표시멘트 경영관리팀(우편번호03152)</p> <p>- 우편접수여부: 가능</p> <p>- 접수기간: 2022년 6월 22일~ 2022년 7월4일</p>

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2022년 07 월 04 일 오전 10 시
장 소	강원도 삼척시 동양길20(사직동) 본사 사무동2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

☐ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

☐ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 비상 상황발생 (주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경된 장소는 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전 상장 승인의 건

나. 의안의 요지

- 당사는 코스닥시장상장규정 제38조 및 제45조에 의거 KOSPI 상장을 위한 KOSDAQ 조건부 상장폐지 결의를 승인 받고자 함
- 본 사항은 임시주주총회 및 상장심사기관의 심사 결정에 따라 추후 변경될 수 있음

삼표시멘트 / +본문선택+

위임장

위임장

본인은 2022년 7월 4일에 개최하는 (주)삼표시멘트의 임시주주총회 (그 속회, 연회 포함) 에서 권유자 (주)삼표시멘트가 지정하는 (노정환) 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
1	KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전상장 승인의 건		

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 : 2022년 6월 일 시

위임장