

목 차

위 임 장	1
-------------	---

위임장

(서면위임장)

위임장

본인은 2026년 3월 30일에 개최하는 (주)삼표시멘트의 제35기 정기 주주총회 (그 속회, 연회 포함) 에서 권유자 (주)삼표시멘트가 지정하는 (최진호)를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	
1호	제35기 (2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건			
2호	정관 일부 개정			
3호	이사 선임	3-1호 사내이사 선임 : 후보자 정도원 (재선임)		
		3-2호 사내이사 선임 : 후보자 정대현 (재선임)		
		3-3호 사내이사 선임 : 후보자 프랑스국인 푸체코스미셸 (재선임)		
		3-4호 사내이사 선임 : 후보자 배동환 (재선임)		
		3-5호 사내이사 선임 : 후보자 이원진 (재선임)		
		3-6호 사내이사 선임 : 후보자 김희성 (재선임)		
		3-7호 사외이사 선임 : 후보자 오재봉 (재선임)		
4호	사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 오재봉 (재선임)			
5호	감사위원이 되는 사외이사 선임 : 후보자 나정균 (재선임)			
6호	감사위원이 되는 사외이사 선임 : 후보자 조종태 (재선임)			
7호	이사 보수한도 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 5번 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

주주명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2026년 3월 일 시

(전자위임장)

위 임 장

본인은 2026년 3월 30일에 개최하는 (주)삼표시멘트의 제35기 정기 주주총회 (그 속회, 연회 포함) 에서 권유자 (주)삼표시멘트가 지정하는 (최진호)를 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권	
1호	제35기 (2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건				
2호	정관 일부 개정				
3호	이사 선임	3-1호 사내이사 선임 : 후보자 정도원 (재선임)			
		3-2호 사내이사 선임 : 후보자 정대현 (재선임)			
		3-3호 사내이사 선임 : 후보자 프랑스국인 푸체코스미셸 (재선임)			
		3-4호 사내이사 선임 : 후보자 배동환 (재선임)			
		3-5호 사내이사 선임 : 후보자 이원진 (재선임)			
		3-6호 사내이사 선임 : 후보자 김희성 (재선임)			
		3-7호 사외이사 선임 : 후보자 오재봉 (재선임)			
4호	사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 오재봉 (재선임)				
5호	감사위원이 되는 사외이사 선임 : 후보자 나정균 (재선임)				
6호	감사위원이 되는 사외이사 선임 : 후보자 조종태 (재선임)				
7호	이사 보수한도 승인의 건				

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

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2026년 3월 일 시

SAMPYO
COMMA