

## 위임장

본인은 2025년 3월 24일에 개최하는 샘표식품 주식회사의 제9기 정기주주총회(그 속  
히, 연회를 포함)에서 권유자 샘표식품 주식회사가 지정하는 자(김용덕, 성기훈, 윤진희)  
중 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할  
것을 위임합니다.

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주

### 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

구 분	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호 의안	제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건			
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	- 배당기준일 변경 관련 정관 정비		
		- 기타 표준정관 등에 따른 정관 정비		
제3호 의안	이사 선임의 건	사내이사 선임 : 박진선		
제4호 의안	감사 선임의 건	상근감사 선임 : 장병택		
제5호 의안	임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건			
제6호 의안	이사 보수 한도 승인의 건			
제7호 의안	감사 보수 한도 승인의 건			

※ 각 의안에 대해 찬반을 표시하여 주십시오.

### 6. 수정안 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는  
대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리  
적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시하는 사항에 대하여는 주주총회 전까지 별도의 지시가  
없는 한 주주가 아래와 같이 지시한 대로 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

항목	지시내용

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2025년 3월 일 시