

제 62기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 의하여 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 21일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 큰우물로 76(도화동) 고려빌딩 (주)삼호 6층 회의실

※ 대중교통 이용시 : 지하철 5호선 마포역 2번 출구로 나와서 일진빌딩까지 직진 후 좌회전(도보 2분거리)

기타 문의사항 : 02-2170-5134

3. 회의목적

가. 보고 사항 : 제62기(2018.01.01~2018.12.31) 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제62기(2018.01.01.~2018.12.31.)재무제표 승인

- 이익잉여금처분계산서(안) 포함

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임 승인 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

의 안	구 분	성 명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계
제3-1호	기타비상무이사	이상수	70.08.11	(현) 고려개발(주) 기타비상무이사 (현) 대림산업(주) 사업지원실 담당임원 (전) 대림산업(주) 근무 부산대학교 회계학	이사회	-	-
제3-2호	사외이사	신진기	56.04.22	(현) (주)삼호 사외이사 (전) 우리은행 기업개선부 본부장 부산상고	이사회	-	-

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 서울사무소에 비치하고, 당사 정관 제20조에 따라 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 직접 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 간접적으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2019년 3월 6일
인천광역시 남동구 미래로 14

대표이사 조 남 창

