

제60기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 바우외로 12길 70, The-K호텔 서울 컨벤션 2층 그랜드볼룸 오크

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 제60기(2017년1월1일~2017년12월31일)감사보고, 영업보고

나. 의결 사항

- 제1호 의안 : 제60기(2017년1월1일~2017년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 : 사외이사 김만호
 - 제3-2호 : 사내이사 강병주
 - 제3-3호 : 사내이사 이인환
 - 제3-4호 : 사내이사 황해주
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

2) 전자투표 행사기간 : 2018년 3월 13일 ~ 2018년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기관으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2018년 03월 08일

충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7(불당동,포인트프라자4층)
범양건영주식회사
대표이사 강병주 (직인생략)