

주주각위

제58기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주수에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 3월 25일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 바우뎀로 12길 70, The-K 호텔 서울 3층 대금실
3. 회의목적사항
《보고 사항》 제58기(2015년1월1일~2015년12월31일) 감사보고, 영업보고
《의결 사항》
제1호 의안 : 제58기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2016년 3월 10일

충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7(불당동,포인트프라자4층)

범 양 건 영 주 식 회 사

대 표 이 사 강 병 주 (직인생략)