제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 다목적홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 재선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(별첨2)

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 유영철 재선임의 건
- 제 3-2호 의안 : 사외이사 구상만 재선임의 건
- 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 안성초 재선임의 건
- 제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 강상헌 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 이두형 재선임의 건(별첨2)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(별첨3)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전기15억/당기20억)

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전기1억/당기1억)

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간

2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비사항

- 직접참석 : 주총 참석장, 신분증
- 간접참석 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인 신분증

* 위 사항을 제출하지 못 할 경우 주주총회 입장이 불가할 수도 있습니다.

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타 참고사항

상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 당사의 홈페이지 (http://www.sukgyung.com)에 게재 예정입니다

2024년 3월 13일

㈜석경에이티 대표이사 임 형 섭 (직인생략)