

제 60기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 24일 (금) 오전 10시

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

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

기타 문의사항 : 02-2170-5132

3. 회의목적

가. 보고 사항 : 제60기 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 1) 제1호 의안 : 제60기(2016.01.01.~2016.12.31.)재무제표 승인
- 이익잉여금처분계산서(안) 포함
- 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경
- 3) 제3호 의안 : 이사 선임(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

의 안	구 분	성 명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
제3-1호	사내이사	이종일	61.02.01.	삼호 경영혁신본부장	이사회	-	-
제3-2호	기타비상무이사	구민상	68.02.02	대림산업 상무보	이사회	-	-
제3-3호	기타비상무이사	장영진	62.05.26	대림산업 상무보	이사회	-	-
제3-4호	사외이사	김준호	54.11.09	하나은행 부행장	이사회	-	-
제3-5호	사외이사	이성구	57.05.15	공정거래위원회 국장	이사회	-	-

4) 제4호 의안 : 감사 선임

의 안	구 분	성 명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
제4호	감사	이헌주	59.02.25.	우리은행 본부장	이사회	-	-

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인

6) 제6호 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 주주님께서 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

2017년 3월 7일

인천광역시 남동구 미래로 14

대표이사 추 문 석

