

제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 국제회의장
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결 포함)
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 2.1 사내이사 유영철 선임의 건 (신임)
 - 2.2 사외이사 구상만 선임의 건 (신임)
 - 2.3 기타비상무이사 안성초 선임의 건 (신임)
 - 2.4 기타비상무이사 강상헌 선임의 건 (중임)
 - 제3호 의안 : 감사 이두형 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장권유관리시스템

인터넷주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

모바일주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표행사.전자위임장 수여 기간

2021년 3월 17일 오전 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

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

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여

수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비사항

- 직접참석 : 주총 참석장, 신분증

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

8. 경영참고사항 비치

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

9. 기타 참고사항

상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3. 23(화)까지 당사의 홈페이지 (<http://www.sukgyung.com>)에 게재 예정입니다.

※ 코로나-19 감염방지를 위하여 입장 전 발열체크, 마스크, 장갑, 소독제 비치 등 방역에 만전을 기할 예정이며, 고열 등 의심증상이 발견될 경우에는 총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나-19로 인하여 주주총회 장소 변경 시에는 대표이사에게 업무 위임합니다.

2021년 3월 15일

(주)석경에이티 대표이사 임 형 섭 (직인생략)