

주주총회 소집공고 [제 23 기 정기]

상법 제 365 조 및 회사 정관 제 18 조에 의거하여 제 23 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 정관 제 19 조 1 항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

1. 일시 : 2024 년 3 월 31 일 (금) 오전 11 시

2. 장소 : 충남 당진시 서해로 6105 203 호 본사 회의실

3. 회의 목적

- 제 23기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무재표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 의결권 직접행사 시 : 본인 신분증

- 의결권 대리행사 시 : 정기주주총회 위임장, 대리인(위임을 받는자) 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자 등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

5. 기타사항

주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.