

주주여러분께

제48기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제18조에 의하여 제48기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2015년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 본사 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :
감사보고
영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제48기 (2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당내용 : 1주당 현금 300원

제2호 의안 : 이사선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

※ 상기 의결사항 중 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결 사항에서 보고 사항으로 변경됩니다.

4. 주주총회 소집통지·공고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2015년 3월 12일



서울특별시 송파구 백제고분로 362

신라교역주식회사

대표이사 박준형



직인생략

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다

[안 건 참 고 자 료]

제1호 의안 : 이사선임의 건

선임할 이사의 수 : 사내이사 3인, 사외이사 2인

이사 후보자 명단

구분	성명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계
		추천인			
사내이사	정필영	1942.01.27	<ul style="list-style-type: none"> ◦) (주)원일특강 부회장 ◦ 現) 신라교역(주) 대표이사 사장 	없음	없음
		사회			
사내이사	이광세	1957.11.22	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 現) 신라교역(주) 수산사업본부 본부장 	없음	없음
		이사회			
사내이사	홍성호	1961.10.19	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 現) 신라교역(주) 경영지원본부 본부장 	없음	없음
		이사회			
사외이사	권준호	1940.03.19	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 前) 진흥상호신용금고 대표이사 ◦ 現) 신라교역(주) 사외이사 	없음	없음
		이사회			
사외이사	양상용	1954.01.16	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 前) (주)한국해사기술 상무 	없음	없음
		이사회			