

주주여러분께

## 제50기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제18조에 의하여 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2017년 3월 24일 (금) 오전 8시 30분

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

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

감사보고

영업보고

외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제50기 (2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 재무제표  
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  
※ 이익배당내용 : 1주당 현금 250원

제2호 의안 : 이사선임의 건

제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사)

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 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

2017년 3월 9일



서울특별시 송파구 백제고분로 362  
신라교역주식회사  
대표이사 박준형



직인생략

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다

## [ 안 건 참 고 자 료 ]

### 제2호 의안 : 이사선임의 건

선임할 이사의 수 : 사내이사 1인, 사외이사 2인

이사 후보자 명단

구분	성명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계
		추천인			
사내이사	박성진	1973. 01. 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 現) 신라교역(주) 부사장</li> <li>◦ 現) (주)신라홀딩스 대표이사</li> </ul>	없음	최대주주의 대표이사
		이사회			
사외이사	권준호	1940.03.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 前) 진흥상호신용금고 대표이사</li> <li>◦ 現) 신라교역(주) 사외이사</li> </ul>	없음	없음
		이사회			
	양상용	1954.01.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 前) (주)한국해사기술 상무</li> <li>◦ 現) 신라교역(주) 사외이사</li> </ul>	없음	없음
		이사회			

### 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사)

선임할 감사의 수 : 상근감사 1인

감사 후보자 명단

구분	성명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계
		추천인			
상근감사	박병근	1938. 10. 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 前) 신은상호신용금고 대표이사</li> <li>◦ 現) 신라교역(주) 상근감사</li> </ul>	없음	없음
		이사회			