

제54기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제18조에 의하여 제54기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 (목) 오전 8시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 본사 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제54기 (2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당내용 : 1주당 현금 500원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※ 세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)

성 명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	채납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
홍성호	1961.10.19	사내이사	최대주주의 임원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김호운	1963.01.14	사내이사	계열회사의 임원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김현표	1959.10.06	사외이사	계열회사의 임원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서대교	1957.02.15	사외이사	없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

명	주된 직업	세부경력		해당 법인과 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
홍성호	신라교역(주) 대표이사	2018 2월 - 현재	신라교역(주) 대표이사	(주)신라홀딩스와의 경영자문계약 3년간 총 거래금액 : 528백만원
		2019년 8월 - 현재	동화청과(주) 대표이사	
		2014년 4월 - 현재	(주)신라홀딩스 사내이사	

성 명	주된 직업	세부경력		해당 법인과 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김호운	신라교역(주) 전무	2018년 4월 - 현재	신라교역(주) 전무	없 음

성 명	주된 직업	세부경력		해당 법인과 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김현표	신라교역(주) 사외이사	2019년 2월 - 현재	신라교역(주) 사외이사	없 음
		2011년 - 2015년	SK네트웍스(주) CFO, 부사장	
		2016년 - 2017년	SK네트웍스(주) 고문	
		2017년 - 현재	STIC 인베스트먼트 상근고문	

명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
서대교	오투기SF지주(주) 감사	2012 3월 - 2020년 4월	(주)오투기 부사장	없 음
		2020년 2월 - 2021년 3월	오투기SF(주) 감사	
		2020년 2월 - 2021년 3월	오투기SF지주(주) 감사	

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

구분	제55기 (당기)	제54기 (직전기)	비고
이사보수 한도액	50억원	50억원	-

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

구분	제55기 (당기)	제54기 (직전기)	비고
감사보수 한도액	3억원	3억원	-

※ 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 보고사항으로 변경됩니다.

4. 경영참고사항 비치

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



5. 의결권 행사에 관한 사항 (주주총회 참석시 준비물)

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

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

2021년 3월 9일


 서울특별시 송파구 백제고분로 362
신라교역주식회사
 대표이사 이광세
 
 직인생략

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.