

## 제55기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제18조에 의하여 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

- 1. 일 시 : 2022년 3월 24일 (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 : 제55기 (2021. 1. 1 ~ 2021. 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 1명)

성 명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	채납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
박준형	1936.10.03	사내이사	최대주주의 임원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

성 명	주된 직업	세부경력		해당 법인과 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
박준형	신라교역(주) 사내이사	1967년 3월 - 현재	신라교역(주) 사내이사	(주)신라홀딩스와의 경영자문계약 3년간 총 거래금액 : 594백만원
		1988년 7월 - 현재	(주)비전힐스 사내이사	
		2014년 4월 - 현재	(주)신라홀딩스 사내이사	

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

구분	제56기 (당기)	제55기 (직전기)	비고
이사보수 한도액	50억원	50억원	-

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

구분	제56기 (당기)	제55기 (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.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : [<https://vote.samsungpop.com>]
- 나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 오전 9시 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타 사항

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 디지털 온도계로 주주분들의 체온을 측정할수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 8일



서울특별시 송파구 백제고분로 362  
신라교역주식회사  
대표이사 김호운



직인생략

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.