

# 제56기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제18조에 의하여 제56기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동) 신라교역(주) 강당

### 3. 회의목적사항

#### 가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

#### 나. 의결사항

제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 500원

제1-2호 의안 : 1주당 현금배당 750원 (\* 주주제안)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
박성진	1973.1.11	사내이사	최대주주의 임원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제2-2호 의안 : 사외이사 서대교 선임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
서대교	1957.2.15	사외이사	없음	사외이사후보 추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

제3-1호 의안 : 상근감사 황성수 선임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
황성수	1961.10.25	상근감사	없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

※상기 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원 동의 요건을 충족한 경우 이사회결의로 승인 할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

### 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 : 2023년 3월 13일 오전 9시 ~ 2023년 3월 22일 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

2023년 3월 7일

서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30

신라교역주식회사

대표이사 김호운

직인생략