

제58기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제18조에 의하여 제58기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 20일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동) 신라교역(주) 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 예정 배당금 : 1주당 현금배당 500원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 박준형 선임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	제납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
박준형	1936.10.3	사내이사	최대주주의 임원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제3-2호 의안 : 사외이사 송덕현 선임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	제납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
송덕현	1957.7.15	사외이사	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. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이에 관한 제반 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : [<https://vote.samsungpop.com>]

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 19일 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

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

2025년 3월 5일

서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30

신라교역주식회사

대표이사 김호운

직인생략