

제23기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금), 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대 회의실)
※ 지하철 8호선 문정역 4번 출구(도보 5분)
3. 회의목적사항
《보고 사항》
 - 1) 감사의 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고
 - 2) 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 3) 외부감사인 선임보고
《부의 안건》
 - 1) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주총소집 통지방법
상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 1%이하 소액주주는 전자공시, 1%초과 주주는 자체 통지서를 발송하겠습니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
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 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 부의안건의 경우 주주총회소집공고 내용을 확인 부탁드립니다.

2020년 03월 06일

한국전파기지국 주식회사
대표이사 김 문 환

