

제15기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 우리 회사 정관 제19조에 의하여 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오후 2시
2. 장 소 : 한국감정평가사협회 지하 1층 대강당(서울특별시 서초구 방배로 52)
3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 변경선임 보고

나. 결의사항

제 1 호 의안 : 제15기 재무제표(별도&연결) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사내이사 신현필 선임의 건

제 4-2호 의안 : 사내이사 하경수 선임의 건

제 4-3호 의안 : 사내이사 양태정 선임의 건

제 4-4호 의안 : 사외이사 이춘엽 선임의 건

제 4-5호 의안 : 사외이사 신창민 선임의 건

제 4-6호 의안 : 사외이사 김철 선임의 건

제 5 호 의안 : 비상근 감사 선임의 건

제 5-1호 의안 : 비상근 감사 김철민 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 금번 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국 예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 10일 ~ 2021년 3월 29일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

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

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 지점에 비치하였고, 당사 홈페이지, 금융위원회, 한국 예탁결제원 증권대행부 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 위임인 인감증명서 또는 신분증사본 1부, 대리인 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조제4항제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2021년 3월 22일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(<http://www.sillajen.com>)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

2021 년 3월 5일

신 라 젠 주식회사
대표 이사 주 상 은

직인
생략

