

주주총회 소집 통지문

제12기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021년 3월 26일 (금) 오전 11시

2. 장 소: 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 5길 45 사무동 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제12기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서
자본변동표, 현금흐름표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 (※세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 (※세부내용은 붙임 참조)

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

ㄱ. 직접참석: 신분증

ㄴ. 대리참석: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 11일

동화일렉트로라이트 주식회사
대표이사 이시준 (직인 생략)

[부의 안건: 이사 보수한도 승인의 건]

구분	인원수	한도금액	비고
등기이사	3	3,000,000,000원	

[부의 안건: 감사 보수한도 승인의 건]

구분	인원수	한도금액	비고
등기감사	1	300,000,000원	