

제 44 기 정기 주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 축원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제44기(2019년 1월 1일~ 2019년12월 31일) 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 09:00
2. 장 소 : 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 대회의실
3. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 회의목적사항

제 1 호 의안 : 제44기 재무상대표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
※ 이익배당 예정내용(1주당 50원)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

※ 이사후보자에 관한 사항

성 명	생년월일	약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의관계	비 고
이 정 식	54.12.18	(주)포스코건설 부사장	-	해당없음	사내이사
안 인 수	49.10.27	(주)삼일 이사	-	해당없음	사내이사
강 승 엽	85.09.09	스톨베르그&삼일(주) 이사	-	특수관계인	사내이사
왕 부 국	63.09.11	sino cosmos 무역부	-	해당없음	사외이사

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

※ 감사후보자에 관한 사항

성 명	생년월일	약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의관계	비 고
공 병 설	59.09.06	스톨베르그&삼일(주) 대표이사	-	해당없음	상근감사

제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건

제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건

5. 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 본인이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

주 식 회 사 삼 일

포항시 남구 대송면 송덕로 125-15

대 표 이 사 이 정 식 (직인생략)

명의개서대리인

주 식 회 사 국 민 은 행

은 행 장 허 인