

제 42 기 정기 주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 축원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제42기(2017년 1월 1일~ 2017년12월 31일) 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2018년 3월 26일(월) 오전 09:00
2. 장 소 : 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 대회의실
3. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고
4. 회의목적사항
 - 제 1 호 의안 : 제42기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건
 - 제 3 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 직접행사 하시거나 대리인 또는 증권회사에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 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