

주주각위

제42기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조의 규정에 의거하여 제42기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 11월 3일(금요일) 오전 8시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 215 삼화전자공업(주) 강당

3. 회의목적사항

가. 의결사항

제1호 의안 : 자본감소 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2017년 10월 18일



삼화전자공업주식회사



대표이사 송 정 권(직인생략)

〈참고 사항〉

1. 자본감소 승인의 건(제1호 의안)

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조의 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 1,000원의 기명식 보통주식 3주를 동일 액면가의 기명식 보통주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
보통주	9,515,880	66.67	2017년 12월 06일	14,273,820,000 (14,273,820)	4,757,940,000 (4,757,940)

※ 일정

주주총회 예정일	2017년 11월 03일
명의개서정지기간	2017년 10월 11일 ~ 2017년 10월 16일
구주권제출기간	2017년 11월 06일 ~ 2017년 12월 06일
매매거래정지예정기간	2017년 12월 05일 ~ 2017년 12월 18일
신주권교부예정일	2017년 12월 18일
신주상장예정일	2017년 12월 19일

※ 기타 참고사항

- 1) 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생할 때에는 신주상장 초일 증가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함 .
- 2) 본 건 자본감소는 상법 제 438조 제 2항 및 제 439조 제 2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로, 주주총회 보통결의로 결의하며 채권자보호절차는 면제됨.
- 3) 상기 내용 중 명의개서정지기간은 주주총회 소집을 위한 명의개서정지기간임
- 4) 상기 내용은 관계기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.