

주주각위

제43기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조의 규정에 의거하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 8시

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

3.회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제43기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 오영주 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 도세욱 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이건화 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 최기한 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 선임의 건(비상근)

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 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다

2019년 2월 28일



삼화전자공업주식회사



대표이사 송 정 권(직인생략)