

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제24조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 31일 (목요일) 오전 09시

2. 장소 : 경기도 안산시 상록구 각골동로 14(본오동), 2층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 의결사항

제1호 의안 : 결산보고 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

2021.03.16

주식회사 샘 코



사내이사 백승태

의안설명서

[제1호 의안] 결산보고 승인의 건

2021(제23기) 결산보고 승인	재무상대표 손익계산산서 결손금처리계산서 자본변동표 현금흐름표 주석 승인의 건
--------------------	---

[제2호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

2022년 사업연도 이사보수 한도액 10억	백 승태 대표이사 황 재호 부대표 김 성호 이사
-------------------------	----------------------------------

[제3호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

2022년 사업연도 감사보수 한도액 1억	임 경호 감사
------------------------	---------

