

문서번호 : SFT경영지원240223-001

작성일 : 2024-02-23

발신 : 서울화인테크(주) 대표이사

수신 : 주주님

제목 : 제34기 정기이사회 및 정기주주총회 소집 통지

당사는 정관 제18조(주주명부의 폐쇄)에 따라 2024. 1. 1부터 정기주주총회 종결일까지 주주명부의 변경이 정지되어, 2023. 12. 31. 기준으로 확정된 주주명부를 바탕으로, 상법 제363조(소집의 통지)와 정관 제20조(소집)에 의거 제34기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 정기이사회 및 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 13일(수)

○ 이 사 회 : 오전 09 시 30분

○ 주주총회 : 오전 10 시 00분

2. 장 소 : 서울시 서초구 효령로60길 13 브릿지웰빌딩 4층 회의실

3. 회의 목적 사항

제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 임원 임기 만료 및 선임의 건

제3호 의안 : 임원보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 정관 변경 및 임원퇴직금지규정 변경 승인의 건

기타 보고 및 협의 사항

4. 제2호 의안에 대하여

임원명	만료일자	승인안	비고
대표이사 김성용	2024. 03. 22	중임	
사내이사 김성용	2024. 03. 22	중임	
감사 김경훈	2024. 03. 13	사임	
감사 최준걸	2024. 03. 13	취임	

5. 제3호 의안에 대하여

구분	기본한도	승인안	지급총액
2023년도	2,000백만원	2023년도 세전이익의 20%내에서 성과배분	869백만원
2024년도	2,000백만원	2024년도 세전이익의 20%내에서 성과배분	

*임원: 등기이사 및 당사 기업활동에 대한 유의적인 권한과 책임을 가진 사내 임원진

6. 제4호 의안에 대하여

- ① 정관: 임원퇴직금지규정에 대한 수정 변경 절차 명시
-이사회 결의 후 주주총회 승인으로 발효
- ② 임원퇴직금지규정
-규정에 누락되어있는 임원의 직위 추가
-수정 및 변경 절차 명시(정관과 통일)
-퇴직금 중간정산 현행법 반영하여 수정:
 - (1)정산이 가능한 범위 규정
 - (2)예전 규정에 따라 퇴직금 정산한 경우 새로이 기산하여 지급

7. 의결권의 대리행사 : 의결권 대리행사의 경우 하단의 위임장을 작성하여, 회일 3일 전 까지 지정 주소로 송부

2024년 2월 23일

서울화인테크주식회사
대표이사 김성용 (직인 생략)

[위 임 장]

위 임 주 식 수 : _____ 주

수 임 자(대리인) : _____ 주주

회사 정관 제23조(의결권의 대리행사)에 의거 본인의 의결권을 상기 수임자에게 위임합니다.

2024년 ____ 월 ____ 일

위 임 자 : _____ (인)

※ 배당금 지급 수령계좌 신고 : _____ 은행 _____

서울화인테크 주식회사 귀중

- ※ 1. 부득이 참석하지 못하실 경우에는 의결권 위임 여부를 사전 통지해 주시고, 본 위임장에 서명날인 후 회일 3일 전까지 당사로 송부하여 주시기 바랍니다.
- 2. 주주님의 개인정보(주소, 연락처, 계좌번호 등) 변경 시에는 반드시 당사에 변경신고 바랍니다.
- 3. 송부 주소 : 서울시 서초구 효령로60길 13 브릿지웰빌딩 4층, 서울화인테크(주) 경영지원팀

Tel : (02)552-0424~9, Fax : (02)552-0430, E-mail : info@sft.co.kr