

제64기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실)

3. 회의 목적사항

1) 보고안건

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제64기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 *현금배당 1주당 10원

*해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회 승인의 승인을 요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.

제2호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 정윤석)

제3호의안 : 사외이사 선임의 건(비상근/후보자 조병학)

제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일)

제5호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년동일)

4. 경영참고사항 비치

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

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

신일전자 주식회사
대표이사 정 윤 석

제2호 의안 : 사내이사 후보자 약력

후보자 성명	생년월일	주요약력		회사와의 거래내역
정윤석 (상근)	1965.11.14.	1991~2010년 2010~2017년 2017~현재	신일전자(주) 입사 신일전자(주)판매사업본부장 신일전자(주) 대표이사	해당없음
최대주주와의 관계	추천인	채납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
해당없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음

제3호 의안 : 사외이사 후보자 약력

후보자 성명	생년월일	주요약력		회사와의 거래내역
조병학 (비상근)	1972.09.10.	2002~2010년 2010~2014년 2014~현재	서울서부지방법원 등 판사 변호사조병학법률사무소대표변호사 등 법무법인(유한)강남 변호사	해당없음
최대주주와의 관계	추천인	채납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
해당없음	사외이사후보 추천위원회	해당없음	해당없음	해당없음