

## 제65기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 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 : 제65기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 \*현금배당 1주당 15원

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

제2호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김영)

제3호의안 : 감사 선임의 건(상근/후보자 김세현)

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