제67기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월요일) 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, 외부감사인선임보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제67기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ***현금배당 1주당 20원**

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

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 정윤석)
제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(비상근/후보자 노재악)

제3호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일)

제4호 의안 : 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

주주님께서는 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 : 이사 선임의 건

제2-1호 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	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
해당없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음

제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 약력

후보자 성명	생년월일	주요약력		회사와의 거래내역
노재악 (비상근)	1964.07.09.	1989~1996년 1996~2009년 2009~2023년	㈜신세계 입사 ㈜코스트코 코리아 점장 ㈜이마트 부사장(트레이더스 본부장)	해당없음

최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
해당없음	사외이사후보 자추천위원회	해당없음	해당없음	해당없음

의결권 대리행사 위임장

본인은 2026년 3월 30일 개최하는 신일전자주식회사의 제67기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 권유자 신일전자주식회사가 지정하는(강문수,권병철,김원규,김광민,김정동,김정수,김종기,김찬길,김태균,김형수,문성기,박상복,박찬수,박한수,서광중,성현기,유승오,윤홍섭,이기봉,이병기,이상업,이선재,이성호,이원호,이재홍,이희석,임원택,조규성,조연서,진성호,최관호,최현우) 중 1인을 대리인으로 지정하고 아래의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

-아 래 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

구분	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호 의안	제67기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ***현금배당 1주당 20원**			
제2호 의안 이사 선임의 건	제2-1호 의안	사내이사 선임의 건(상근/후보자 정윤석)		
	제2-2호 의안	사외이사 선임의 건(비상근/후보자 노재악)		
제3호 의안	이사 보수 한도승인의 건(당해년도 27.5억원,전년동일)			
제4호 의안	감사 보수 한도승인의 건(당해년도 1억원, 전년동일)			

**각 의안에 대해 찬성란 또는 반대란 중 한 곳에 ○표또는 √표를 하여 주시기 바랍니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경•수정 안건 등에 대한 의결권 행사 위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

위임일자 및 위임시간 : 2026년 3월 일 시

주민등록번호(사업자번호) : 주주명 : (인)