제66기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(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, 외부감사인선임보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제66기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ***현금배당 1주당 10원**

***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 이창수)
제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(비상근/후보자 강찬석)

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
이창수 (상근)	1967.03.03.	1993년~현재	신일전자(주) 경영지원본부장	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
강찬석 (비상근)	1961.06.07	2012년~2022년	㈜현대홈쇼핑 영업본부장 ㈜현대홈쇼핑 대표이사 사장	해당없음

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