정기주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의거 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 03월 27일(수) 오전 10:00

2. 장소 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 대유에이피

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제03기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 개별재무제표 승인의 건
  (이익잉여금 처분계산서(안), 현금 배당 200원 포함)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
  제2-1호 : 사외이사 김종태 선임의 건
  제2-2호 : 사내이사 정인택 선임의 건
- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  (전자증권제도 도입 관련 일부 변경)
- 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제7호 의안 : 감사위원 선임의 건
  제7-1호 : 감사위원 김종태 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

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

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 03월 12일

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단66로

주식회사 대유에이피

대표이사 이석근 [직인생략]