

제 15 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 20 조에 의거 제 15 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 3 월 27 일(수요일) 오전 10 시 00 분

2. 장 소 : 대구광역시 동구 울암로 142 (주)옥천당 01 건물 5 층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 15 기 대차대조표 및 손익계산서,
이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 : 사내이사 구성민 재선임의 건

제 2-2 호 : 사내이사 구태훈 재선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 무배당

5. 주주총회 참석 시 준비물

○직접행사 : 주주총회참석장, 신분증,

○대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※위임장에 기재할 사항

-위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

-대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

-위임인의 인감도장날인

※ 상기 준비물을 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

주식회사 옥 천 당
대표이사 구 성 민 (직인생략)