

제17기 정기 주주총회 소집 통지서

주주님의 태내 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 23일(수요일) 오전 10시
2. 장 소 : 충남 서산시 부석면 천수만로533 본사 회의실
3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제17기 (2021.1.1 ~ .12.31) 재무제표 승인의 건

1. 재무상태표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서

- 제2호 의안. 이사 선임의 건

구분	성명	생년월일	경력	비고
사내이사	한두호	66.11.10	前) 사업지원실장 現) 대표이사	

- 제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건

■ 이사 보수한도

구분	전기(17기)	당기(18기)	비고
이사	10억	10억	

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2022. 3. 8.

주식회사 현대서산농장

대표이사 한 두 호

충남 서산시 부석면 천수만로 533

