

제20기 정기 주주총회 소집 통지서

주주님의 태내 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 27일(목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 충남 서산시 부석면 천수만로 533 본사 회의실
3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고,

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제20기 (2024.1.1 ~ .12.31)재무제표 승인의 건
1.재무상태표 2.손익계산서 3. 자본변동표 4.이익잉여금처분계산서
- 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건

구분	현행	변경	비고
제17조의 1 (소집통지)	신설	주주총회의 소집은 그 일시, 장소 및 회의의 목적 사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다	

- 제3호 의안. 이사 선임의 건

구분	성명	생년월일	경력	비고
중임	한두호	66.11.10	現)현대서산농장 대표이사	

- 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건

■ 이사 보수한도

4.의결권 행사에 관한 사항

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

2025. 3. 10.

주식회사 현대서산농장
대표이사 한 두 호
충남 서산시 부석면 천수만로 533

