

제8기 정기주주총회 소집 통지서

주주님께

주주님의 건승과 평안함을 기원합니다.

상법 제365조와 회사 정관 제21조의 규정에 의거하여 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 울산광역시 중구 변영로 538 HOTEL 다음 4층
3. 회의 목적 사항 :
 - 가. 보고사항
 - 감사 보고
 - 영업 보고
 - 나. 의결사항
 - 제1호 의안: 결산보고 및 승인의 건
 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨1 참조)
 - 제3호 의안: 이사 보수액 한도 승인의 건
 - 제4호 의안: 감사 보수액 한도 승인의 건
 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (별첨2 참조)
4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사: 본인 신분증
 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2020년 3월 13일

주식회사 스탠다드그래핀

대표이사 이 정 훈

