

제39기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 중구 명덕로85 당사 본사 3층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

○ 제1호 의안 : 제39기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 1주당 현금 250원

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 【별첨 1】

○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김정주) 【별첨 2】

○ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 조병관) 【별첨 3】

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 조병관) 【별첨 3】

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

○ 본인 참석 : 주총참석장, 신분증 지참

○ 대리인 참석 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 등 기재),
대리인의 신분증 지참

나. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템

인터넷 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)


라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

※ 이번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

2022년 3월 16일

대구광역시 중구 명덕로 85

 대성홀딩스주식회사

대표이사 김 정 주 (직인생략)

#별첨1

정관 변경(안)

■ 사업 목적 추가

개정 전	개정안	비고
제1장 총칙 제2조(목적) 1) ~ 167) 생략 168) 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자 <조항 이동 및 추가>	제1장 총칙 제2조(목적) (좌동) 168) 비알코올 음료 및 얼음 제조업 169) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 170) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영 사업 171) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 172) 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자	사업 목적에 "생수", "수소" 관련 사업 추가

■ 전자증권제도 시행('19,9,16.)으로 전자등록된 상장주식은 명부폐쇄절차가 사라졌기에 2020년 주총에서 폐쇄기간을 삭제하였으나, 해당 조항의 제목이 정비되지 아니하여, 금번에 하고자 함

개정 전	개정안	비고
제2장 주식 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (삭 제) ② (삭 제) ③ 이 회사는 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전 공고하여야 한다.	제2장 주식 제13조(기준일) (좌동)	주주명부 폐쇄기간 삭제에 따른 조항 제목 정비

■ 부칙

개정 전	개정안	비고
	부칙(2022.03.31) ①(시행일) 본 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.	

사내이사 후보자에 관한 사항

가. 사내이사 후보자에 관한 사항

후보자성명	추천인	최대주주와의 관계	최근 3년간 회사와의 거래내역
김정주	이사회	친인척	해당없음

나. 사내이사 후보자의 세부경력

후보자성명	주된직업	세부경력	
		기간	내용
김정주	대성홀딩스 대표이사	2021년 ~ 현재	군복음화협회 법인이사
		2019년 ~ 현재	세계기독교여자절제회 제2부회장
		2008년 ~ 현재	Korea.com 대표이사
		2002년 ~ 현재	대한기독교여자절제회 전국부회장
		2002년 ~ 현재	(주)대성 대표이사
		1994년 ~ 2015년	연세대학교 용재특임교수
		1994년 ~ 2014년	연세대학교 기독교학생연합회 지도교수
		1994년 ~ 2014년	제자훈련모임, 청소년절제회 지도교수
		1992년 ~ 1998년/ 2004년 ~ 2010년	세계기독교여자절제회 수석부회장
1989년 ~ 1992년	세계기독교여자절제회 세계봉사부장		

다. 사내이사 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정주	해당없음	해당없음	해당없음

사외이사 및 감사위원 후보자에 관한 사항

가. 사외이사 및 감사위원 후보자에 관한 사항

후보자성명	추천인	최대주주와의 관계	최근 3년간 회사와의 거래내역
조병관	이사회	해당없음	해당없음

나. 사외이사 및 감사위원 후보자의 세부경력

후보자성명	주된직업	세부경력	
		기간	내용
조병관	카이스트 교수	2010년 ~ 현재	카이스트 교수, 부교수, 조교수
		2021년 ~ 현재	카이스트 석좌교수
		2021년 ~ 현재	KI 바이오융합연구소 소장
		2021년 ~ 현재	카이스트 백신 중점연구소 센터장
		2020년 ~ 현재	한국생물공학회 부총무 등
		2019년 ~ 현재	한국연구재단 전문위원
		2018년 ~ 현재	아시아합성생물학회 운영위원
		2016년 ~ 현재	한국미생물 생명공학회 수석 학술간사
		2016년 ~ 현재	덴마크 공대 겸임교수
		2016년 ~ 현재	캘리포니아 주립대학 방문교수

다. 사외이사 및 감사위원 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조병관	해당없음	해당없음	해당없음