

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2019-03-21	10 : 00
3. 장소	서울특별시 마포구 관우로 76 고려빌딩 6층 (주)삼호 회의실	
4. 의안 주요내용	<p>1. 보고사항 - 제62기(2018.01.01~2018.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고</p> <p>2. 부의안건</p> <p>1) 제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인 → 이익잉여금처분계산서(안) 포함</p> <p>2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인</p> <p>3) 제3호 의안 : 이사 선임 승인 → 제3-1호 : 기타비상무이사 후보 이상수 → 제3-2호 : 사외이사 후보 신진기</p> <p>4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인</p> <p>5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2019-02-26	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
이상수	1970-08	3	신규선임	(현) 대림산업(주) 사업지원실 담당임원 (현) 고려개발(주) 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신진기	1956-04	1	재선임	(전) 우리은행 기업개선부 본부장 (현) (주)삼호 사외이사	해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용	이유
1. 사업목적 추가	기계설비 공사업	신규 추가
2. 사업목적 삭제	-	-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
	-	-