

제54기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 3월 29일 금요일 09시 00분
2. 장 소: 서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀
3. 회의의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의의안

제1호 의안: 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이익 배당의 건

(보통주 1주당 200원, 액면배당률 4%, 시가배당률 1.15%)

(단, 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 위 제1호 의안 및 제2호 의안은 재무제표가 확정된 이후 이사회 결의로 승인할 예정이며, 이 경우 제1호 의안 및 제2호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 같음할 예정입니다.)

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 후보 채형석

제3-2호: 기타비상무이사 후보 채동석

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서 전자투표를 통해 귀중한 의결권 행사를 하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템(관리업무회사: 한국예탁결제원)

인터넷 주소: <http://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소: <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다).

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후, 의안 별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(전자투표시스템에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

나. 대리 행사: 위임장 및 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.

※ 당사는 주주총회에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 14일

에이케이홀딩스 주식회사

대표이사 백 차 현 (직인생략)

※첨부

제3호 후보자 약력

의안	성명	주요약력		추천인	회사와의 3년 거래내역	최대주주 와의 관계	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법정상 결격 사유 유무
제3-1호 사내이사 선임	채형석	2012.09~현재	(現)AK홀딩스 대표이사	이사회	없음	계열회사 임원	없음	해당없음	해당없음
제3-2호 기타비상무이사 선임	채동석	2020.03~현재	(現)에경산업 대표이사	이사회	없음	계열회사 임원	없음	해당없음	해당없음
		2012.09~현재	(現)AK홀딩스 기타비상무이사						