

제 3 기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021 년 3 월 26 일(금) 오전 11 시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)글로벌심텍 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 3 기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 후보 김 영 구

제 3-2 호 의안 : 사내이사 후보 전 원 배

제 3-3 호 의안 : 사외이사 후보 박 상 근

제 3-4 호 의안 : 사외이사 후보 이 기 석

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 감사 후보 남 승 언

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

2021년 3월 10일

주식회사 글로벌심텍
대표이사 김 영 구

직인
생략