

2024년 정기주주총회 소집 통보

주주 소액주주 귀하

당 회사의 이사회 결의로 아래와 같이 2024년 정기주주총회를 소집하기로 하였기에 소집 통보합니다.

— 다 음 —

1. 총회일시 : 2024년 03월 29일 오전 10시

2. 총회장소 : 서울시 송파구 백제고분로63 (서울사무소 2층 회의실)

3. 회의의 목적사항

① 제 29기 재무제표 승인의 건

② 사내이사 재선임의 건

성명	출생년월	임기	구분	신규여부	주요경력
이홍재	1961.02	3년	사내이사	재선임	(주)케이씨산업 회장

③ 이사 보수한도 승인의 건

④ 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권의 행사 방법

① 서면 결의서 제출(서면결의서, 공증위임장, 인감증명서 첨부)

② 본인 직접 참석(인감증명서, 인감도장 지참)

③ 대리인 지정 참석(대리인신분증, 위임장, 본인 인감증명서 및 인감도장 지참)

※ 총회 장소가 매우 협소하오니 가능하면 의결권의 행사는 서면 결의서 또는

당사의 직원을 대리인으로 지정하여 주시기 바랍니다.

※ [서면 결의서] 또는 대리인 지정을 위한 위임장을 제출할 경우 반드시 첨부한

[공증위임장]에 인감도장을 날인하고, [공증위임장], [서면 결의서], [인감증명서]를

첨부하여 당사로 발송해 주시기 바랍니다.

2024. 03. 14.

주식회사 케이씨산업 대표이사 이홍재