

## 주주총회 소집 공고

(제49기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 09시 00분

2. 개최장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길8 성남산업단지관리공단 12층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건 (별첨 참조)

1) 제1호 의안 : 제49기 (2020. 1. 1. - 2020. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 박원호 이사 선임의 건

제2-2호 : 조병훈 이사 선임의 건

제2-3호 : 홍성울 이사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 총액 20억원)

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 총액 1억원)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증.

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),  
대리인의 신분증.

- 주주총회에 참석하시는 분들은 필히 마스크를 착용하고 오시기 바랍니다.

5. 기타사항 (알림)

- 당사에서는 금번 코로나19의 감염 확산으로 주주님들의 안전을 위하여 다음의 사항을 알려드립니다.

1) 중국 등 코로나 19 발병 위험 지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.

2) 총회장 입장을 위해서 사전에 발열 증세 여부를 확인할 예정이며, 상기 1)에 관련된 서면 점검사항을 진행할 예정입니다.

3) 감염의심자는 별도의 공간에서 주총 진행 및 의결권을 행사할 수 있습니다.

4) 주주 본인만 참석 가능하며 주주가 아닌 분은 입장이 불가합니다. (대리권 행사자 가능)

5) 총회장이 감염으로 폐쇄된 경우, 타 장소에서 총회를 진행 할 수 있습니다.

2021년 3월 11일

주식회사 샐니

대표이사 이 강 섭 (직인생략)

## 별첨

### ※ 이사 선임 (제2호 의안)

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인
박 원 호	1960년 09월 09일	에스피씨 주식회사 식품안전경영실장	이사회
조 병 훈	1967년 04월 01일	주식회사 에스피씨삼립 재경지원실장	이사회
홍 성 울	1966년 02월 12일	주식회사 샤니 생산센터장	이사회

### ※ 감사 선임 (제3호 의안)

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인
장 세 인	1969년 09월 21일	주식회사 파리크라상 경영관리본부장	이사회