

## 주주총회 소집 공고

(제52기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시 00분
2. 개최장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길8 성남산업단지관리공단 12층 대회의실
3. 회의목적사항
  - 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
  - 나. 부의안건 (별첨 참조)
    - 1) 제1호 의안 : 제52기 (2023. 1. 1. - 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
    - 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
      - 제2-1호 : 박원호 사내이사 선임의 건
      - 제2-2호 : 조병훈 사내이사 선임의 건
    - 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
    - 4) 제4호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 보수한도 총액 25억원)
    - 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.
5. 기타사항 (알림)
  - 1) 코로나 감염의심자는 별도의 공간에서 주총 진행 및 의결권을 행사할 수 있습니다.
  - 2) 주주 본인만 참석 가능하며 주주가 아닌 분은 입장이 불가합니다. (대리권 행사자 가능)
  - 3) 총회장이 감염으로 폐쇄된 경우, 타 장소에서 총회를 진행 할 수 있습니다.

2024년 3월 13일

주식회사 샐니

대표이사 이강섭 (직인생략)

## 별첨

※ 이사 선임 (제2호 의안)

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인
박 원 호	1960년 09월 09일	에스피엘 주식회사 대표이사	이사회
조 병 훈	1967년 04월 01일	주식회사 에스피씨삼립 재경지원실장	이사회

※ 감사 선임 (제3호 의안)

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