

제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

- 일 시 : 2024년 3월 27일 (수요일) 오전 09시
- 장 소 : 서울시 송파구 올림픽로 293-19, 현대타워빌딩 2층, 본사 회의실
- 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 별도, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분안 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 100원)

제2호 의안 : 사외이사 강경일 선임의 건

성명 (생년월일)	임기	신규선임 여부	주요경력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와 관계
강경일 (56.03.24)	3년	신규선임	1979.01~2015.02 : 대림산업(주) 상무 2015.03~2016.02 : 상주영천고속도로(주) 전무 2016.03~2018.12 : 대림산업(주) 전무 2022.06~현재 : 건설기술인협회 심의위원	이사회	없음	없음

제3호 의안 : 비상근감사 이상복 선임의 건

성명 (생년월일)	임기	신규선임 여부	주요경력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와 관계
이상복 (55.01.26)	3년	재선임	2014.09~2015.10 : (주)그린워터텍 대표이사 2016.06~2019.03 : 대저건설(주) 대표이사	이사회	없음	없음

※ 위 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
강 경 일	없음	없음	없음
이 상 복	없음	없음	없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구 분	이사의 수	이사 보수한도
제27기	6명	80억원

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구 분	감사의 수	감사 보수한도
제27기	1명	3억원

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 위임장(대리인 인적사항 기재, 주주본인 인감날인)

주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 주주본인 인감증명서

다. 우편 위임시 : 위임장(대리인 인적사항 기재, 주주본인 인감날인)과

주주본인 인감증명서를 첨부하여 아래 주소지로 회송

(서울시 송파구 올림픽로 293-19, 현대타워빌딩 2층 관악산업㈜)

※ 당사는 2024년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(<http://www.gwan-ak.co.kr> → 투자정보 → IR자료실)에도 게재할 예정입니다.

※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 다른 날짜로 분산할 수 있도록 검토하였으나 등기임원의 참석가능 일정, 외부감사인의 감사보고서 예상수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 3월 27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

2024년 3월 12일

관악산업 주식회사
대표이사 이 규 향

[직인생략]