(주)광림 제44기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484 (주)광림 본사 교육실
3. 회의목적사항
   《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
   《부의 안건》
   제1호 의안 : 제44기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
   제2호 의안 : 이사 선임의 건 <별첨>
   제2-1호 의안 : 사내이사 김영섭 선임의 건
   제2-2호 의안 : 사내이사 조동식 선임의 건
   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 <별첨>
   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 <별첨>
4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(http://www.kanglim.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항
   2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증
7. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
   코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 총회장 건물 출입시 총회장 입구에 설치된 열화상 카메라 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열등 의심환자 발생시 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 코로나바이러스 감염증 등 비상상황 발생으로 주주총회 장소 폐쇄 조치시 부득이하게 개최장소가 변경될 수 있으며, 변경 즉시 전자공시 등을 통하여 안내해 드리겠습니다.

2023년 03월 14일

주식회사 광 림
대표이사 성 석 경 (직인생략)

명의개서 대리인
주식회사 국민은행 증권대행부
은행장 이 재 근

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김영섭 선임의 건

성명	생년 월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	신규선임 여부
김영섭	83.12.30	'10 ~ '12 LG전자 MC연구소 '13 ~ 현재 크레인 임대사업	이사회	-	해당없음	신규
			체납사실 여부	부실기업 경영진여부	법령상결격 사유유무	비고
			해당없음	해당없음	해당없음	-

제2-2호 의안 : 사내이사 조동식 선임의 건

성명	생년 월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	신규선임 여부
조동식	69.01.10	'15 ~ '17 전라북도경제통상진흥원 경영기획실장 '18 ~ '21 전라북도경제통상진흥원 통상마케팅실장 '21 ~ '현재 전라북도경제통상진흥원 경영기획실장	이사회	-	해당없음	신규
			체납사실 여부	부실기업 경영진여부	법령상결격 사유유무	비고
			해당없음	해당없음	해당없음	-

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

구분	당기(제45기)	전기(제44기)
주주총회 승인금액	3,000,000,000원	3,000,000,000원

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

구분	당기(제45기)	전기(제44기)
주주총회 승인금액	150,000,000원	150,000,000원