주주총회 안내문

주주각위

제5기 정기주주총회 소집통지

주주 여러분의 번영과 평안을 기원합니다.

당사 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주 시기 바랍니다.

사정상 참석을 못하시는 주주님께서는 동봉한 별첨 위임장에 기명 날인하여 발송해 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

일시: 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시

장소: 경기도 시흥시 공단1대로 179 ㈜이시스코스메틱 본사 회의실

별첨: 1. 소집통지서

- 2. 참석장, 대리위임장
- 3. 위임장
- 4. 부의 안건에 관한 내용

2020년 3월 12일

대표이사: 하 태 석 (인)

주식회사 이시스코스메틱

제 5기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 및 당사 정관에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시
- 2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 179 ㈜이시스코스메틱 본사 회의실
- 3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 1) 감사보고
 - 2) 영업보고
 - 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나. 부의안건 제1호 안건: 제5기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 안건: 감사 보수한도 승인의 건

- 4. 지참서류
 - 1) 참석증
 - 2) 개인신분증
 - 3) 개인인감도장(법인일 경우 법인인감도장)
 - 4) 개인인감증명서 1부(최근 3개월 이내, 법인일 경우 법인인감증명서)
 - 5) 주주총회 참석 위임장(대리인인 경우-주주 본인의 인감도장 날인 및 인감 증명서 첨부 및 참석하는 대리인의 신분증 지참)

2020년 3월 12일

주식회사 이시스코스메틱 대표이사 하 태 석 [직인생략]

참 석 장

본인은 ㈜이시스코스메틱 제5기 정기 주주총회에 참석하겠습니다.

일시: 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시

장소: 경기도 시흥시 공단1대로 179 ㈜이시스코스메틱 본사 회의실

2020년 3월 일

회사명:

대표명: (인)

주식회사 이시스코스메틱 귀중

대 리 위 임 장

본인은 ______을(를) 대리인으로 지정하여 2020년 3월 27일 개최되는 제5기 정기주주총회의 의결권행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

일시: 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시

장소: 경기도 시흥시 공단1대로 179 ㈜이시스코스메틱 본사 회의실

2020년 3월 일

회사명:

대표명: (인)

주식회사 이시스코스메틱 귀중

위 임 장

주주번호	 본인은 을 대리인으로 선임
	하여 아래의 권한을 위임합니다.
소유주식현황	
소유주식수	2020년 3월 27일 개최되는 제5기
의결권있는 주식수	정기주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사하는 권한
위임할 주식수	

번호	주 주 총 회 목 적 사 항	찬성	반대
1	제5기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건		
2	이사 보수한도 승인의 건		
3	감사 보수한도 승인의 건		

[※] 의안의 찬부표시는 해당란에 '○'표를 하여 주십시오.

수정안 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회시 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 목적사항에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의 결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항	목		지	시	내	용	

2020년 3월 일

사업자등록번호/주민등록번호: 회사명/주주성명: (인)

주식회사 이시스코스메틱 귀중

[별첨] 부의안건에 관한 내용

제3호 안건: 이사 보수한도 승인의 건

구분	전기	당기
이사보수한도	2,000,000,000원	2,000,000,000원

제4호 안건: 감사 보수한도 승인의 건

구분	전기	당기
감사보수한도	500,000,000원	500,000,000원