

주주총회 안내문

주주각위

제5기 정기주주총회 소집통지

주주 여러분의 번영과 평안을 기원합니다.

당사 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 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 (주)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 (주)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 (주)이시스코스메틱 제5기 정기 주주총회에 참석하겠습니다.

일시: 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시

장소: 경기도 시흥시 공단1대로 179 (주)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 (주)이시스코스메틱 본사 회의실

2020년 3월 일

회사명:

대표명: (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