

주주님께

제21기 정기주주총회 소집통지 (공고)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 201호(가산동, 코오롱디지털타워에스텐)

주식회사 스타넥스 회의실 ※ 문의전화 : 02) 837-9700

3. 회의 진행순서

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건 :

제 1 호 의안 : 제 21 기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 5 호 의안 : 스톡옵션 부여 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 개인 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

나. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

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

2024 년 02 월 27 일

주식회사 스타넥스 대표이사 박상래 (직인생략)

위 임 장

대 리 인 성 명 : _____
 생 년 월 일
 /사업자번호 : _____
 주 소 : _____
 연 락 처 : _____

발행회사명	거래내용	비고

당사와 거래 시 대리인에게 위의 행위에 대한 일체의 권한을 위임합니다.

 년 월 일

위 임 자 성 명 : _____ (인)
 생 년 월 일
 /사업자번호 : _____
 주 소 : _____
 연 락 처 : _____

※위임자 제출시에는 반드시 주주 및 대리인 실명증표, 인감증명서(3 개월이내) 첨부