

제25기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 A 동 2층 회의실
3. 회의 목적 사항
 - ① 보고안건
 - 1) 제25기(2021 사업연도) 영업보고
 - 2) 제25기(2021 사업연도) 감사보고
 - 3) 제25기(2021 사업연도) 내부회계관리제도운영실태보고
 - ② 부의 안건
 - 1) 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (※ 별첨 1)
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김상기 재선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 위청드어 재선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사내이사 진시양위 재선임의 건
 - 제2-4호 의안 : 사내이사 성종진 신규선임의 건
 - 제2-5호 의안 : 사외이사 박수전 신규선임의 건
 - 3) 제3호 의안 : 비상근감사 김재현 재선임의 건 (※ 별첨 1)
 - 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (※ 별첨 1)
 - 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (※ 별첨 1)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :

- 인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

8. 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

주주총회장 입구에서 체온측정을 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야 합니다. 코로나 19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

2022년 03월 14일

주식회사 더에이치큐

공동대표이사 위청드어, 김상기 (직인생략)

명의개서대리인 국민은행장 허 인

[별 첨 1] 이사 선임의 건

▷ 이사선임 세부내역(案)

성명	생년월일	주요경력(현지포함)	최대주주와의 관계	체납사실 여부	법령상 결격사유 유무
	추천인		최근3년간 거래 내역	부실기업 경영진여부	
김상기 (사내 이사)	1961.03.25	KAIST 석사/박사 전) 한국국방과학연구소	특수관계인	-	-
	이사회		-	-	
위청드어 (사내 이사)	1981.01.18	현) (주)에스엠브이홀딩스 대표이사 현) (주)덕은(금릉호텔) 대표이사	특수관계인	-	-
	이사회	현) (주)에스에듀(루트호텔) 대표이사 현) (주)덕림제주상그릴라호텔 사장	-	-	
진시앙위 (사내 이사)	1976.07.05	전) (주)천계국제여행사 외 6개 종속 여행사 이사	특수관계인	-	-
	이사회		-	-	
성종진 (사내 이사)	1955.03.22	현) (주)리더스항공 사내이사 전) (주)메디콘트래블 대표이사 전) (주)신진여행사 대표이사	특수관계인	-	-
	이사회		-	-	
박수전 (사외 이사)	1952.07.31	전) (주)한진관광 상무 전) 이스타항공(주) 영업본부장	-	-	-
	이사회	전) 이스타항공(주) 대표이사	-	-	

▷ 감사선임 세부내역(案)

성명	생년월일	주요경력(현지포함)	최대주주와의 관계	체납사실 여부	법령상 결격사유 유무
	추천인		최근3년간 거래 내역	부실기업 경영진여부	
김재현 (비상근 감사)	1960.01.09	전) 미래창투 상임고문 전) (주)프로티어건설 대표이사	-	-	-
	이사회	현) (유)센에셋 고문	-	-	

▷ 이사 보수한도(案)

2021년 승인금액	2022년 요청금액	비 고
금삼십억원(3,000,000,000원)	금삼십억원(3,000,000,000원)	이사총원 6명(사외이사 2명 포함)

▷ 감사 보수한도(案)

2021년 승인금액	2022년 요청금액	비 고
금삼억원(300,000,000원)	금삼억원(300,000,000원)	-