

제25기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제24조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 2월 29일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 110-1 2층 (주)메가메디칼 회의실
T: 070-4733-4010
3. 회의목적사항
《보고 안건》 제25기 영업보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제25기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 대표이사 및 사내이사(김병장 대표이사) 임원 만료에 따른 연임의 건
제3호 의안 : 사외이사 최등 사임 및 사내이사 선출의 건
제4호 의안 : 스톡옵션 지급 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증, 본인 인감
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 인감
도장, 인감증명서 및 대리인의 신분증

2024년 2월 14일

주식회사 메가메디칼
대표이사 김 병 장 (직인생략)

주주총회 참석장

본인은 주식회사 메가메디칼 제25기 정기주주총회에 주주/대리인으로서 참석합니다.
(주주총회 참석자는 다음 사항을 기재하여 주주총회일에 제출하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

실 질 주 주 참 석 자			
성 명	(인)	주민등록번호	
주 소			
보유주식수			
참 석 구 분	주주직접참석() 대리인참석 ()	대리참석자와의 관계	
※ 아래 사항은 대리참석위임시 작성하여 주시기 바랍니다.			
본인은 주식회사 메가메디칼 제25기 정기주주총회에 주주로서 대리참석자를 아래와 같이 지정하여 본인을 대신하여 주주총회 결의 및 기타사항에 대하여 전권을 위임합니다.			
2024 년 월 일			
주주 (인)			

대 리 참 석 자			
성 명	(인)	주민등록번호	
주 소			
기타 사항			

※ 지참물

- 1) 본인: 주주총회 참석장 및 신분증, 본인 인감
- 2) 대리인: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감도장, 인감증명서 및 대리인의 신분증

주주총회 행사장 약도



▶ 영동고속도로 문막 IC 출구 ▷ 원주시내 방향으로 약 10분 후 ▷ GS서원주유소에서 좌회전