

## 제6기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제17조에 의거 한국항공서비스주식회사 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 사천시 사천읍 항공로 64 한국항공서비스(주) 본사 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

○ 보고 사항

- 감사 보고/영업 보고
- 외부감사인 선정 결과 보고

○ 부의 안건

- 제1호 : 제5기 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 : 이사 선임의 건 (붙임.1 참조)
- 제3호 : 이사 보수 한도 승인의 건 (붙임.2 참조)
- 제4호 : 감사 보수 한도 승인의 건 (붙임.3 참조)

4. 주주총회 소집공고의 비치

상법 제542조의4, 당사 정관 제19조에 의거하여 주주총회 소집공고를 당사의 홈페이지(www.kaems.com)에 게재하고, 경영참고사항을 본점에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

○ 위임장, 인감증명서, 신분증

2023년 03월 13일

**한국항공서비스주식회사**

**대표이사 사장 김 준 명 (직인생략)**

[붙임.1]

□ 제2호 안건 : 이사 선임의 건

- 이사 후보 : 김진혁
- 이사 구분 : 기타비상무이사
- 추천인 : 이사회
- 임 기 : 3년

주요 약력	비 고
▷ 생년월일 : 1971년 1월 23일 ▷ 학력사항 : '90년 부산 금정고졸업 '95년 KAIST 전기전자공학과(학) '97년 포항공과대학교 전기전자공학과(석) ▷ 경력사항 : <input type="checkbox"/> '97년 삼성항공 정밀기기연구소 입사 <input type="checkbox"/> '99년 한국항공우주산업 T-50 항공전자팀 <input type="checkbox"/> '11년 한국항공우주산업 미공군 APT사업팀장 <input type="checkbox"/> '16년 한국항공우주산업 산업협력팀장 <input type="checkbox"/> '19년 한국항공우주산업 사업전략팀장 <input type="checkbox"/> '21년 한국항공우주산업 미래전략실장 <input type="checkbox"/> 現 한국항공우주산업 글로벌수출/전략본부수출전략기획실장	· 최대주주와의 관계 : 없음  · 회사와의 거래내역 : 없음

- 이사 후보 : 방교훈
- 이사 구분 : 기타비상무이사
- 추천인 : 이사회
- 임 기 : 3년

주요 약력	비 고
▷ 생년월일 : 1976년 2월 10일 ▷ 학력사항 : '22년 08월 부산대학교 경영학과 석사 ▷ 경력사항 : <input type="checkbox"/> '95년 경남은행 입사 <input type="checkbox"/> '10년 경남은행 기업금융팀장(동부분부 화전공단지점) <input type="checkbox"/> '17년 경남은행 여신심사부 선임심사역 <input type="checkbox"/> '21년 경남은행 여신심사부 심사팀장 <input type="checkbox"/> '21년 경남은행 IB심사부장 <input type="checkbox"/> '23년 現 경남은행 투자금융부장	· 최대주주와의 관계 : 없음  · 회사와의 거래내역 : 없음

[붙임.2]

제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

구 분	제5기('22. 1~12월) 승인액	제5기('22. 1~12월) 집행액	제6기('23. 1~12월) 승인(안)
금 액	306백만원	220백만원	306백만원

\* 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의에서 별도로 정한 임원퇴직금 규정을 따름

[붙임.3]

제4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건

구 분	제5기('22. 1~12월) 승인액	제5기('22. 1~12월) 집행액	제6기('23. 1~12월) 승인(안)
금 액	N/A	N/A	N/A

\* 비상근 감사로 감사보수 없음