주주님께

KAEMS

제3기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제17조에 의거 한국항공서비스주식회사 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 13일(금) 오전 9시

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

3. 회의 목적 사항

○ 보고 사항

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 부의 안건

- 제1호 : 제2기 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 : 이사 보수 한도 승인의 건 (붙임.1 참조)
- 제3호 : 감사 보수 한도 승인의 건 (붙임.2 참조)

4. 주주총회 소집공고의 비치

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

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

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

6. 주주총회 참석 시 준비물

○ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인 신분증

○ 개인주주

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

2020년 02월 27일

한국항공서비스주식회사

대표이사 사장 조 연 기 (직인생략)

이 문서는 한국항공서비스(주) 자산으로 취급에 주의 바랍니다.

[붙임.1]

□ 제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

구 분	제2기('19. 1~12월) 승인액	제2기('19. 1~12월) 집행액	제3기('20. 1~12월) 승인(안)
금 액	446백만원	392백만원	446백만원

* 연간 퇴직충당금 포함

KAEMS

이 문서는 한국항공서비스(주) 자산으로 취급에 주의 바랍니다.

[붙임.2]

□ 제3호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건

구 분	제2기('19. 1~12월) 승인액	제2기('19. 1~12월) 집행액	제3기('20. 1~12월) 승인(안)
금 액	N/A	N/A	N/A

* 비상근 감사로 감사보수 없음

KAEMS

이 문서는 한국항공서비스(주) 자산으로 취급에 주의 바랍니다.