

## 제7기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제17조에 의거 한국항공서비스주식회사 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 2시
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
  - 결의 사항
    - 제1호 : 제6기 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건
    - 제2호 : 정관 변경의 건 (붙임.1 참조)
    - 제3호 : 이사 선임의 건 (붙임.2 참조)
    - 제4호 : 이사 보수 한도 승인의 건 (붙임.3 참조)
    - 제5호 : 감사 보수 한도 승인의 건 (붙임.4 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 행사하시거나 또는 위임장에 의거 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
  - 위임장, 인감증명서(최근 3개월 이내 발행분), 신분증

2024년 3월 13일

한국항공서비스주식회사  
대표이사 사장 김 준 명 (직인생략)

[붙임.1]

□ 제2호 안건 : 정관 변경의 건

○ 배 경

- 기존 유해화학물질 '사용 및 판매' 이외 '제조'에 관한 시장 소요
- 관계 법령(「화학물질관리법 시행규칙」 제29조 유해화학물질 영업의 변경 허가 및 변경신고)을 준수하고 사업 확대를 위해 정관 변경 진행

○ 변경 내용

기 준	변 경
제2조(목적) 회사는 다음 사업의 영위를 목적으로 한다. 1. 항공기 정비업 2. 항공기 취급업 3. 항공기 대여업 4. 상업서류 송달업 5. 항공기, 운수장비, 운수부대장비 및 전산 통신장비 관련 임대업 <u>6. 유해화학물질 사용업 및 판매업</u> (이하 생략)	제2조(목적) (좌동) <u>6. 유해화학물질 제조업, 사용업 및 판매업</u> (이하 생략)

[붙임.2]

□ 제3호 안건 : 이사 선임의 건

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

주요 약력	비 고
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 생년월일 : 1967년 11월 27일(음)</li> <li>▷ 학력사항 : '13년 국립경상대 항공기계공학(박) '07년 국립경상대 항공기계공학(석) '93년 한양대 기계공학(학) '86년 휘문고 졸업</li> <li>▷ 경력사항 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 現 한국항공우주산업(주) 미래전략실장</li> <li>□ '23년 한국항공우주산업(주) 미래비행체연구실장</li> <li>□ '20년 한국항공우주산업(주) 선행기술실장</li> <li>□ '11년 한국항공우주산업(주) 기체설계팀장</li> <li>□ '99년 한국항공우주산업(주) T-50 구조설계팀</li> <li>□ '93년 삼성테크윈 입사</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 최대주주와의 관계 : 없음</li> <li>· 회사와의 거래내역 : 없음</li> </ul>

[붙임.3]

□ 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

구 분	제6기('23. 1~12월) 승인액	제6기('23. 1~12월) 집행액	제7기('24. 1~12월) 승인(안)
금 액	306백만원	208백만원	278백만원

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

[붙임.4]

제4호 안전 : 감사 보수한도 승인의 건

구 분	제6기('23. 1~12월) 승인액	제6기('23. 1~12월) 집행액	제7기('24. 1~12월) 승인(안)
금 액	N/A	N/A	N/A

\* 비상근 감사로 감사보수 없음