

임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제17조에 의거 한국항공서비스주식회사 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 1월 20일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 경남 사천시 사천읍 항공로 64 한국항공서비스(주) 본사 2층 회의실
3. 회의 목적 사항
 - 보고 사항 : 감사 보고
 - 결의 사항
 - 제1호 : 이사 선임의 건(이사 구분 : 사내이사) (붙임.1 참조)
 - 제2호 : 감사 선임의 건 (붙임.2 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
주주님께서 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

2025년 1월 3일

한국항공서비스주식회사
대표이사 사장 김 준 명 (직인생략)

[붙임.1]

제1호 안건 : 이사 선임의 건

※ 소집일 이전까지 별도 추가 공지 예정입니다.

[붙임.2]

□ 제2호 안건 : 감사 선임의 건

- 감사 후보 : 주환웅
- 임 기 : 3년

주요 약력	비 고
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 생년월일 : 1973년 2월 1일 ▷ 학력사항 : '95년 울산대 항공우주공학(학) '91년 부산 총렬고 졸업 ▷ 경력사항 : <ul style="list-style-type: none"> □ 現 한국항공우주산업(주) 경영진단팀장 □ '18년 한국항공우주산업(주) 경영진단팀 □ '10년 한국항공우주산업(주) 구매기획팀/구매계획팀/자재기획팀 □ '07년 한국항공우주산업(주) 구매팀 □ '00년 한국항공우주산업(주) 협력관리팀 □ '97년 현대우주항공(조립생산팀) 입사 	<ul style="list-style-type: none"> · 최대주주와의 관계 : 임직원 · 회사와의 거래내역 : 없음