

주주님께

## 제65기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 3월 18일(금요일) 오후 1시
2. 장소 : 서울시 중구 퇴계로 212(충무로4가) 당사 극장, 3층 4관
3. 회의 목적 사항
  - 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  - 나. 부의안건
    - 제1호 의안 : 제65기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건  
(결손금처리계산서(안) 포함)
    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1)
    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(별첨2)
    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지·공고사항 등의 비치

상법 제542조의4 등 관련 법령에 의거하여, 주주총회 소집통지·공고 및 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지([www.daehancinema.co.kr](http://www.daehancinema.co.kr)) 및 전자공시시스템에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었습니다. 실물증권 소지자가 주권을 제출하기 전까지는 전자등록 당시 주주명부상 주주 명의로 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌에 등록되어, 실물증권 소지 주주가 실물증권을 제출하거나 해당 주주의 권리를 증명하기 전까지는 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 최대한 신속하게 보유 중인 실물증권을 명의개서 대행회사인 KEB하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

## 6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 참석장, 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와의 대리인 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증

## 7. 기타사항

가. 상법시행령 제31조(주주총회소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지([www.daehancinema.co.kr](http://www.daehancinema.co.kr))에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

나. COVID-19로 인하여 총회 입장 전, 마스크 착용, 손세정 실시 등 개인 위생에 각별히 주의하여 주시기 바라며, 방역관리지침과 보건안전수칙에 따라 발열 체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이오니 협조 부탁드립니다. 발열, 기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기 바랍니다.

2022년 3월 3일

세 기 상 사 주 식 회 사

대표이사 조영준(직인생략)

(#첨부1)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경 전	변경 후
<p>제13조(기준일)</p> <p>① 본 회사는 매년 <b>1월 1일</b> 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>제13조(기준일)</p> <p>① 본 회사는 매년 <b>12월 31일</b> 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>② <b>좌동</b></p>
<p>&lt;신설&gt;</p>	<p>제42조의2(위원회)</p> <p>① 본회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.</p> <p>1. 내부거래위원회</p> <p>2. 사외이사후보추천위원회</p> <p>3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</p> <p>② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.</p>
<p>부칙(2021.12.03)</p> <p>이 정관은 제65기 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.</p>	<p>부칙(2022.03.18)</p> <p>① 이 정관은 제65기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.</p> <p>② 이 정관의 시행 이전에 승인된 내부거래위원회 및 사외이사후보추천위원회 설치에 관한 이사회 결의 및 관련규정은 이 정관 제42조의2에 따른 것으로 본다.</p>

(#첨부2)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-이사 후보자의 성명, 생년월일, 신규선임 여부, 주요약력, 추천인, 회사와의 최근 3년 간의 거래내역 및

최대주주와의 관계

후보자 성명	생년월일	신규선임여부	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
임영욱	1969.12.20	신규	공인회계사 現성현회계법인 상무이사	이사회	해당 무	해당 무

-이사 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부 및 법령상 결격사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임영욱	해당 무	해당 무	해당 무