

주주님께

## 제 67 기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제 365 조 및 당사 정관 제 19 조의 규정에 의거 제 67 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

금번 정기주주총회는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542 조의 4, 당사 정관 제 21 조의 2 에 의하여 금감원 주주총회소집공고 공시 및 당사 홈페이지 공고로 소집통지를 갈음합니다.

1. 일시 : 2024 년 3 월 25 일(월요일) 오전 11 시
2. 장소 : 서울시 중구 퇴계로 212(충무로 4 가) 당사 극장, 3 층 4 관
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 67 기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표 승인의 건  
(결손금처리계산서(안) 포함)

제 2 호 의안 : 이사 재선임의 건(별첨 1)

제 2-1 호 의안 : 사내이사 조영준 재선임의 건

제 2-2 호 의안 : 사내이사 서형석 재선임의 건

제 2-3 호 의안 : 사내이사 김기아 재선임의 건

제 2-4 호 의안 : 사외이사 조병주 재선임의 건

제 2-5 호 의안 : 사외이사 임영욱 재선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 재선임의 건(별첨 2)

제 3-1 호 의안 : 감사 변인섭 재선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

#### 4. 주주총회 소집통지·공고사항 등의 비치

상법 제 542 조의 4 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 KEB 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

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

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

#### 6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서),  
대리인의 신분증

#### 7. 기타사항

가. 상법시행령 제 31 조(주주총회소집공고) 제 4 항 제 4 호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1 주 전까지 회사 홈페이지([www.daehancinema.co.kr](http://www.daehancinema.co.kr))에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

나. 당사는 주주총회에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 8일

세 기 상 사 주 식 회 사

대표이사 조영준(직인생략)

(#첨부 1)

제 2 호 의안 : 이사 재선임의 건

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

최대주주와의 관계

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	신규 선임 여부	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
조영준	1980.11.11	사내이사	재선임	前우양수산(주) 대표이사 現우양산업개발(주) 대표이사	이사회	해당사항 없음	최대주주의 대표이사
서형석	1965.07.20	사내이사	재선임	前우양산업개발(주) 부장 現세기상사(주) 이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음
김기아	1980.09.12	사내이사	재선임	現(주)우양네트웍스 이사 現세기상사(주) 이사	이사회	해당사항 없음	최대주주 관계회사의 임원
조병주	1964.05.14	사외이사	재선임	前이베스트투자증권 전무 現갈론인베스트먼트자산운용 대표이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음
임영욱	1969.12.20	사외이사	재선임	공인회계사 前대주회계법인 회계사 前정동회계법인 이사 現성현회계법인 상무이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조영준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서형석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김기아	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조병주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
임영욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

(#첨부 2)

제 3 호 의안 : 감사 재선임의 건

-이사 후보자의 성명, 생년월일, 상임여부, 신규선임 여부, 주요 약력, 추천인, 회사와의 최근 3년 간의 거래내역 및  
최대주주와의 관계

후보자 성명	생년월일	상임여부	신규 선임 여부	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
변인섭	1972.01.14	비상임	재선임	공인회계사 前한화투자증권 IB 센터장 現텐덤앤컴퍼니(주) 대표이사 現(주)인투모비로지 대표이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
변인섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음