

임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 17조에 의거, 2020년 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 다 음 =

1. 일시 : 2020년 07월 15일 (수) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 태영빌딩 지하1층 T-Art홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 분할계획서 승인의 건

4. 주주총회 소집공고 사항 비치

상법 제542조의 4 제3항, 상법시행령 제31조에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사 본사와 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

전자증권제도가 시행(2019.9.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 국민은행 증권대행부를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 직접 행사: 신분증 지참

▶ 대리 행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인) 및 대리인 신분증 지참

6. 기타사항

가. 금번 주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하고 총회장에 비치된 손세정제로 손을 소독한 후 입장하여 주시기 바랍니다.

다. 코로나19 확진자 발생 등으로 사전 공고된 주주총회 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

2020년 6월 30일

서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩

TAEYOUNG

태영건설