

제 56 기 정기 주주총회 소집통지서

주식회사 삼일씨엔에스의 제 56 기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최 일시: 2022 년 03 월 29 일 (화) 오전 09:00
2. 개최 장소: 서울특별시 중구 을지로 5 길 19 페럼타워 3 층 페럼홀
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 나. 부의 안건
 - ◎ 제 1 호 의안 : 제 56 기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
 - ◎ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - ◎ 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - ◎ 제 4 호 의안 : 석산사업소 물적분할 계획서 승인의 건

- 별첨 : 1. 참석장 1 부
2. 재무제표 승인의 건
 3. 정관 일부 변경의 건
 4. 이사 보수한도 승인의 건
 5. 석산사업소 물적분할 계획서. 끝.

2022 년 03 월 14 일

서울특별시 중구 을지로 5 길 16
주식회사 삼일씨엔에스
대표이사 정 용



■ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감 날인),
대리인의 신분증

※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항(코로나 바이러스 관련)

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 총회장 입구에서 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나 등 비상사태 발생 시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

[첨부 1]

참 석 장

1. 회의명칭: (주)삼일씨엔에스 제 56 기 정기 주주총회
2. 개최일시: 2022 년 03 월 29 일 화요일 오전 09:00
3. 회의장소: 서울 중구 을지로 5 길 19 페럼타워 3 층 페럼홀
4. 보유 주식수: _____ 주

주 소 :

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자번호) :

주 1) 주주님께서 직접 참석할 경우에는 참석장에 기명날인을, 대리인이 참석할 경우에는 위임장에 기명날인 하시어 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

주 2) 날인 시에는 반드시 인감을 사용하시기 바랍니다.

[첨부 2] 제 56 기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

□ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)			
제 56 기	2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지	제 55 기	2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
처분예정일	2022년 3월 29일	처분확정일	2021년 3월 30일
주식회사 삼일씨엔에스		(단위: 천원)	
과 목	당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금		151,452,567	154,400,791
1. 전기이월미처분이익잉여금	154,400,791		155,326,281
2. 당기순이익(손실)	(3,211,517)		(1,035,553)
3. 확정급여제도의 재측정요소	263,294		110,063
II. 이익잉여금처분액			
1. 이익준비금			
2. 현금배당금 (주당배당금(률): 당기: -, 전기: -)			
III. 차기이월미처분이익잉여금			
		151,452,567	154,400,791

※ 보다 자세한 내용은 2022.03.14일 금융감독원에 공시(DART)된 주주총회소집공고
 및 2022.03.21일 금융감독원공시(DART) 예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조
 해 주시기 바랍니다.

[첨부 3] 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현재 정관	변경 정관	변경 사유
제5장 이사, 이사회 제37조 이사의 보수와 퇴직금 1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 제38조 고문 이 회사는 이사회의 결의로 고문 약간 명을 둘 수 있다.	제5장 이사, 이사회 제37조 이사의 보수와 퇴직금 1. 이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 제38조 고문 [삭제]	보수관련 문구 명확화 회사 내부 규정으로 같음

[첨부 4] 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

이사의 수 및 보수 한도액 및 집행액

구분	2022 년	2021 년
이사의 수(사외이사 수)	7 명(3 명)	7 명(3 명)
보수 한도액	20 억원	20 억원
보수 집행액	-	9.4 억원

* 이사의 수는 해당 사업연도 기말 기준

[첨부 5] 제4호 의안 : 석산사업부문 물적분할 계획서 승인의 건

- 별첨 분할계획서 참조

위 임 장

본인은 2022년 3월 29일 개최하는 (주)삼일씨엔에스 제 56기 정기 주주총회에서 (주)삼일씨엔에스가 지정하는 직원 ()을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 소 유 주 식 수 :
2. 의결권 있는 주식수 :
3. 위 임 할 주 식 수 :
4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

안건	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제 1 호	제 56 기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)			
제 2 호	정관 변경의 건			
제 3 호	이사 보수한도 승인의 건			
제 4 호	석산사업부문 물적분할 계획서 승인의 건			

5. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 4 번에 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 뒷면에 계속 -

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지위임장은 해당의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자번호) :

위임일자 : 2022 년 월 일

주) 날인 시에는 인감을 사용하시고, 인감증명서를 첨부해 주시기 바랍니다.