

株主 貴下

제 14 기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제 23 조 규정에 따라 제 14 기(2017.01.01~2017.12.31) 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018 년 3 월 23 일(금) 오전 11 시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 도담빌딩 7 층
(주)녹십자웰빙 대회의실 (☎ 031-629-8600)

3. 회의 목적사항

- 1) 보고사항
 - 가. 감사보고
 - 나. 영업보고
- 2) 부의사항
 - 제 1 호 의안 : 제 14 기 재무제표 승인의 건.
 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건.
 - 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건.
 - 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.
 - 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.
 - 제 6 호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

2018年 03月 9日

代表理事 劉 泳 孝