

의안설명서

제24기 제네시스디벨롭먼트홀딩스 정기주주총회

일 시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 9시

장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩
2 층 C3 회의실

목 차

I. 개회사

II. 출석주주 및 주식수 보고

III. 총회성립선언

IV. 의장인사

V. 회의목적사항

[보고사항]

1. 영업보고
2. 감사의 감사보고

[부의안건]

- 제 1 호 의안 : 제 24 기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임(박병옥 이사 연임)의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건

VI. 폐회선언

VII. 질의응답

의안설명서

제 1 호 의안 : 제 24 기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건

<제안내용>

상법 제449조, 정관 제53조의 규정에 의하여 제24기 재무제표, 연결재무제표의 승인을 받고자 합니다.

별책 영업보고서 중 “Ⅲ. 재무제표” 참조

제 2 호 의안 : 이사 선임(박병욱 이사 연임)의 건

<제안내용>

상법 제 382 조, 정관 제 34 조의 규정에 의하여 아래 이사의 선임(연임)을 승인 받고자 합니다.

- 사내이사 박병욱

제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

<제안내용>

상법 제388조 및 정관 제38조 규정에 의하여 이사의 보수한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

| 구분 | 전기(제23기) | 당기(제24기) |
|---------------|---------------|---------------|
| 이사의 수(사외이사수) | 이사 3명(사외이사0명) | 이사 3명(사외이사0명) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 100백만원 | 100백만원 |

제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

<제안내용>

상법 제415조 및 정관 제51조 규정에 의하여 감사의 보수한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

| 구분 | 전기(제23기) | 당기(제24기) |
|---------------|----------|----------|
| 감사의 수 | 감사 1명 | 감사 1명 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 10백만원 | 10백만원 |

제 5 호 의안: 감사 선임의 건

<제안내용>

정관 제 47 조 규정에 의하여 감사 선임의 건 승인을 받고자 합니다
가. 감사 후보의 약력

| 구 분 | 내 용 |
|----------------|---|
| 이름 | 김신철 |
| 학력 | 연세대학교 정치외교학과(경제학 부전공), 연세대학교 경영대학원(증권금융)석사, 대전대학교 행정학과 박사 |
| 최근 5 년간 근무지 | 국민연금공단 |
| 최근 5 년간 근무지 직위 | 홍보실장, 기획조정실장, 경인지역본부장 |