

‘주주님께’

정기 주주총회 소집통지

주주님의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제31기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 소월로2길 30, T타워 4층

3. 회의 목적 사항 (부의안건)

제1호 의안 : 제31기(2021년도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

** 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.besthc.co.kr)에 게재할 예정입니다.

4. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 간접행사 : 주주의 위임장 원본(인적사항 기재, 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증)

[법인은 법인인감 날인 및 법인인감증명서 필수 첨부]

2022년 03월 11일

주식회사 한국코퍼레이션

대표이사 정상윤, 조성완 (직인생략)

의안 설명서

제1호 의안: 제31기(2021년도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건.

(제안내용) 상법 제449조에 의하여 제31기 재무제표의 승인 받고자 합니다.

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

(제안내용) 상법 제388조 및 당사 정관 제38조의 규정에 의하여 제32기(2022년도)의 이사 보수한도액을 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

| 구분 | 32기(2022년) | 31기(2021년) |
|----|------------|------------|
| 이사 | 20억원 | 20억원 |

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

(제안내용) 상법 제415조 및 당사 정관 제50조의 규정에 의하여 제32기(2022년도)의 감사 보수한도액을 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

| 구분 | 32기(2022년) | 31기(2021년) |
|----|------------|------------|
| 감사 | 3억원 | 3억원 |

