

주주각위

제45기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일시 : 2026년 3월 30일(월) 오전 10시

2. 장소 : 전남 광양시 광양읍 초남공단2길 5 본점 회의실 ※ 문의 : 051) 714-5926

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 ① 제45기 영업보고 및 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
⑤ 제5호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건
⑥ 제6호 의안 : 사내이사(대표이사 제외) 보수한도 승인의 건
⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

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

나. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2026년 3월 13일

전남 광양시 광양읍 초남공단2길 5

주식회사 성원

대표이사 오권석

[제1호 의안] 제45기 재무제표 승인의 건
 - 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

[제2호 의안] 정관 변경의 건(사업목적 추가)

현 행	변 경	비 고
제2조【목적】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 스텐레스파이프 제조 판매 2. 비철금속 판매업 3. 스텐레스류 판매업 4. 스텐레스류 수출입업 5. 부동산 매매 및 임대업 6. 강관, 제강 및 압연 등 철강 재 제조 및 판매에 관한 사업 7. 원료 기자재 및 제품의 수출입업 8. 금속소재 제조 및 판매업 9. 금속합금 및 화합처리 제조업 10. 화물취급업 11. 보관 및 창고업 12. 물류센터운영 및 관련 서비스업 13. 각호에 관련되는 사업일체	제2조【목적】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 스텐레스파이프 제조 판매 2. 비철금속 판매업 3. 스텐레스류 판매업 4. 스텐레스류 수출입업 5. 부동산 매매 및 임대업 6. 강관, 제강 및 압연 등 철강재 제조 및 판매에 관한 사업 7. 원료 기자재 및 제품의 수출입업 8. 금속소재 제조 및 판매업 9. 금속합금 및 화합처리 제조업 10. 화물취급업 11. 보관 및 창고업 12. 물류센터운영 및 관련 서비스업 13. 태양력 발전업 14. 각호에 관련되는 사업일체	
	부칙(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.	

[제3호 의안] 이사 선임의 건
 [이사 후보자에 관한 사항]

성 명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주와의 관계	비 고
오상표 (1973.05.05)	(현) ㈜성원 전무이사 (현) 이사 역임	이사회	해당없음	

[제4호 의안] 감사 선임의 건
 [감사 후보자에 관한 사항]

성 명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주와의 관계	비 고
임준규 (1984.02.26.)	(현) 법률사무소 엘앤씨파트너스 대표변호사 (현) 감사 역임	이사회	해당없음	

[제5호 의안] 대표이사 보수한도 승인의 건
 - 대표이사 보수한도 : 1,500,000,000원

[제6호 의안] 사내이사(대표이사 제외) 보수한도 승인의 건
 - 사내이사(대표이사 제외) 보수한도 : 1,500,000,000원

[제7호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
 - 감사 보수한도 : 100,000,000원