

제65기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

■ 아 래 ■

1.일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 11시

2.장 소 : 경남 양산시 충렬로 355 넥센타이어주식회사 본사 강당

3.회의목적사항

<보고안건> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제65기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 강병중 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
강 병 중	1939년07월25일	現, 넥센타이어(주) 대표이사 現, (주)넥센 대표이사	이사회	최대주주	최대주주	중 임

- 제3-2호 의안 : 사외이사 권승화 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
권 승 화	1957년03월22일	現, (주)이영어드바이저 대표이사	사외이사 후보추천 위원회	해당없음	해당없음	중 임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 권승화 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	비 고
권 승 화	1957년03월22일	現, (주)이영어드바이저 대표이사	사외이사 후보추천 위원회	사외이사후보자	해당없음	중 임

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4.경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2023년 3월 13일



대 표 이 사 강 호 찬 (직인생략)