

제 34 기 정기주주총회 소집통지서

(대표전화 : 960-5000, FAX : 951-6735)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 19 조에 의거 제 34 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2012 년 3 월 27 일(화요일) 오전 10 시 00 분
2. 장 소 : 광주광역시 광산구 안창동 738-5 서암기계공업(주) 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 34 기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

구분	성명	생년월일	주요경력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래관계
사내이사	권영열	1946.07.11	전)한국공작기계협회회장 현)한국무역협회부회장 현)화천그룹회장 현)화천기공대표이사	이사회	특수관계인	없음

제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 배당내역: 1 주당 예정배당금 : 75 원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2012 년 3 월 12 일

광주광역시 광산구 안창동 738-5
서암기계공업 주식회사
대 표 이 사 권 영 호