

제50기 정기주주총회 소집통지서

株主님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 16일(월) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 대구광역시 동구 안심로 65길 34, 신라섬유(주) 본관 2층 강당
3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제50기(2025.01.01 - 2025.12.31)

개별 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경 전	변경 후	비고
제26조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제26조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	본문 신설
제32조(의결권의 행사) ①, ② (생략) ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면(위임장)</u> 을 제출하여야 한다.	제32조(의결권의 대리행사) ①, ② (현행과 같음) ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면 또는 전자문서</u> 를 제출하여야 한다.	본문 개정
제35조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제35조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	본문 개정
제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ③ (생략)	제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을	본문 개정

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경> 제48조(감사위원회의 구성) ① (생략)	공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음)	
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 <u>사외이사</u> 이어야 한다. ③ (생략)	② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 <u>독립이사</u> 이어야 한다. ③ (현행과 같음)	본문 개정
이 정관은 2026년 3월 16일부터 시행한다. 다만, 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.		

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 박재흥 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 조상환 선임의 건

(가) 사내이사선임 세부내역

후보자성명 (생년월일)	임기	신규선임 여부	추천인	주요경력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
박재흥 (1967.12.30.)	3년	재선임	이사회	현) 신라섬유(주) 대표이사 사장	없음	특수관계인

(나) 사외이사선임 세부내역

후보자성명 (생년월일)	임기	신규선임 여부	추천인	주요경력	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조상환 (1961.12.25.)	3년	신규선임	이사회	전) 대구동부고등학교 교장	없음

(다) 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명 (생년월일)	체납여부 및 회생/파산 진행사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박재흥 (1967.12.30.)	미해당	미해당	미해당
조상환 (1961.12.25.)	미해당	미해당	미해당

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

당기	전기	비고
3억원	3억원	

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사: 주총참석장, 신분증

대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2026년 3월

대구광역시 동구 안심로 65길 34

신라섬유주식회사

대 표 이 사 박 재 흥

직인생략