

제6기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리 회사 정관 제23조에 의하여 제6기 정기주주총회를 다음과 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 19일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 304 이노플렉스 3동 904호 ☎ (031) 8002-2040

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2019년) 재무제표 승인의 건 (#첨부 1)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계
유상구	1963.9.1	현 (주)글라세움 대표이사	이사회	보통주 2,859천주 보유	본인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도액 10억원)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

대상자	부여주수	행사가격	행사기간	종류/방법
김광표외 2인	14,000주	₩18,000	2022.04.01 ~ 2027.03.31	보통주/신주발행

- 전문가와 협업을 통한 연구·개발 역량 확장 및 기업가치 극대화 제고

4. 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 소집통지서, 신분증

나. 대리행사 : 소집통지서, 위임장(인감날인), 대리인 신분증

2020년 3월 4일

주식회사 글라세움

대표이사 유상구(직인생략)

(#첨부 1)

제6기(2019년) 요약 재무제표

(단위 : 백만원)

구 분	2017 년	2018 년	2019 년	비 고
총자산	7,287	7,541	21,831	* 2019.4 월
자본금	1,116	1,148	5,183	125 억 증자
(자기자본)	(7,170)	(7,422)	(21,757)	* 2019.11 월
매출액	0	0	0	62 억 증자
판관비	1,778	2,771	4,647	
(연구개발비)	(1,323)	(1,479)	(2,962)	* 2019.5 월
(인건비)	(307)	(809)	(1,118)	무상증자(300%) 및
결손금	1,623	2,643	4,369	액면분할(5 천원→5 백원)

위 임 장

(주)글라세움 귀중

대리인

성 명 :

주민등록번호 :

주 소 :

본인은 위 사람을 대리인으로 선임하여 2020년 3월 19일에 개최하는 (주)글라세움의 제6기 정기주주총회에 참석하여 아래와 같이 찬반의 표시대로 의결권을 행사하는 권한을 위임합니다.

의 안	찬 성	반 대
제1호 의안		
제2호 의안		
제3호 의안		
제4호 의안		

(의안에 대해 찬반의 의사표시는 해당 칸에 "●"과 같이 표시 하시면 됩니다.

(별첨)

1. 인감증명서

2020년 3월 일

주주명

(인감날인)

본인이 부득이 주주총회 참석이 어려울 경우 대리인 참석시에 한 합니다.

서면에 의한 의사표시

(주)글라세움 귀중

본인은 귀사 제6기(2020년 3월 19일 개최) 정기주주총회 의안에 대한 찬반의 의사표시를 행사함에 있어 부득이 아래와 같이 서면으로 통지하게 됨을 양지하시기 바랍니다.

의 안	찬 성	반 대
제1호 의안		
제2호 의안		
제3호 의안		
제4호 의안		

(의안에 대해 찬반의 의사표시는 해당 칸에 "●"과 같이 표시 하시면 됩니다.

(별첨)

1. 인감증명서

2020년 3월 일

주주명

(인감날인)

본인이 부득이 주주총회 참석이 어려울 경우 서면에 의한 의사표시입니다. 단, "서면의사에 의한 표시"통지서를 임시주주총회 전일(2020년 3월 18일)까지 서면(우편등)으로 당사에 제출해 주셔야 합니다.