

제61기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제17조에 의하여 제61기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

- 1. 일 시** : 2017년 3월 17일(금) 오전 11시
- 2. 장 소** : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동) 아세아타워 1층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및
연결재무제표 승인의 건

*현금 배당 예정액 : 보통주 1주당 현금 500원(액면대비 10%)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 및 문의처

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)
대리인 신분증
- 문 의 처 : 031-8086-8612

2017년 2월 28일

서울특별시 강남구 논현로 430

아세아제지주식회사

대표이사 사장 이인범

(직인생략)

[별첨] 이사 선임(안)

성 명	생년월일	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비 고
	추천인				
이 인 범 (사내이사)	1971.3.31	MIT 슬론 경영대학원(MBA) 2008~2012 아세아제지 영업본부장	-	특수 관계인 보통주 55,120주	재선임
	이사회	2012~2016 아세아제지 부사장 2016~현재 아세아제지 대표이사			
김 동 훈 (사외이사)	1961.8.12	1983 연세대 경영학과 졸업 1989 University of Columbia 박사 1994~현재 연세대 경영대학 교수	-	-	신임
		1989~1994 State University of New York at Buffalo, School of Management 교수 2005~2007 연세대 경영대학원 부원장 2007~2008 연세대 리더십개발원 원장 2008~2010 연세대 대외협력처장 2010~2012 연세대 국제처장 2015~2017 연세대 경영대학 학장			