

‘주주님께’

## 정기 주주총회 소집통지

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제30기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 소월로2길 30, T타워 8층

3. 회의 목적 사항 (부의안건)

제1호 의안 : 제30기(2020년도) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

\*\* 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 회사 홈페이지([www.besthc.co.kr](http://www.besthc.co.kr))에 게재할 예정입니다.

4. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 간접행사 : 주주의 위임장 원본(인적사항 기재, 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증)

[법인은 법인인감 날인 및 법인인감증명서 필수 첨부]

2021년 03월 16일

주식회사 한국코퍼레이션

대표이사 **성상윤, 조성완** (직인생략)

# 의안 설명서

## 제1호 의안: 제30기(2020년도) 연결 및 별도재무제표 승인의 건.

(제안내용) 상법 제449조에 의하여 제30기 재무제표의 승인 받고자 합니다.

## 제2호 의안: 정관 변경의 건

(제안내용) 상법 제433조의 규정에 의하여 정관 변경의 건을 승인 받고자 합니다.

- 정관 변경 대조표(안)

변경 전	변경 후
제2조(목적) 1.~66. (생략) 67. 전 각 호의 업무에 부수 또는 관련된 업무	제2조(목적) 1.~66. (생략) 67. <u>대출모집업</u> 68. 전 각 호의 업무에 부수 또는 관련된 업무

\*\* 목적 추가 사유: 기존 사업 관련 대응

## 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

(제안내용) 상법 제388조 및 당사 정관 제38조의 규정에 의하여 제31기(2021년도)의 이사 보수한도액을 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

구분	31기(2021년)	30기(2020년)
이사	20억원	20억원

## 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

(제안내용) 상법 제415조 및 당사 정관 제50조의 규정에 의하여 제31기(2021년도)의 감사 보수한도액을 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

구분	31기(2021년)	30기(2020년)
감사	3억원	3억원

