

## 제5기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제17조에 의거 한국항공서비스 주식회사 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 경남 사천시 사천읍 항공로 64 한국항공서비스(주) 본사 2층 회의실
3. 회의 목적 사항
  - 보고 사항
    - 감사 보고
    - 영업 보고
    - 내부회계관리제도 운영실태 보고
    - 외부감사인 선정 결과 보고
  - 부의 안건
    - 제1호 의안 : 제4기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 (영업보고서 참조)
    - 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (붙임.1 참조)
    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (붙임.1 참조)
4. 주주총회 소집공고의 비치  
상법 제542조의4, 당사 정관 제19조에 의거하여 주주총회 소집공고를 당사의 홈페이지(www.kaems.com)에 게재하고, 본점에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
주주님께서서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
  - 위임장, 인감증명서, 신분증

2022년 3월 10일

**한국항공서비스주식회사**  
**대표이사 사장 김 준 명 (직인생략)**

**[붙임.1]**

제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

- 이사 후보 : 김정현
- 이사 구분 : 기타비상무이사
- 추천인 : 이사회
- 임 기 : 3년

주요 약력	비 고
<p>▷ 생년월일 : 1974년 11월 14일</p> <p>▷ 학력사항 - '93년            마산고등학교 졸업</p> <p>▷ 경력사항 - '93년            경남은행 입행 - '07년~10년    기업고객지원부 과장 - '10년~14년    여신심사부 심사역 - '14년~17년    칠원지점 선임CMO - '18년~19년    전략기획부 채널기획팀장 - '20년~21년    여신기획부 기업금융팀장 - 현 재            투자금융기획부 부장</p>	<p>· 최대주주와의 관계 : 없음</p> <p>· 회사와의 거래내역 : 없음</p>

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구 분	제4기 승인액	제4기 집행액	제5기 승인(안)
금 액	350백만원	283백만원	306백만원

\* 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의에서 별도로 정한 임원퇴직금 지급 규정에 따름.