정기주주총회 소집통지서

본 회사의 정기주주총회를 개최하기로 하였으니 주주께서 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 총회일시 : 2017년 3월 30일 오전 09:00

2. 총회장소 : 서울특별시 강남구 논현로 152길 13 지층(신사동, 유림빌딩)

3. 회의 목적사항

< 부의안건 >

가. 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 감사 (방진균) 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억)

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 1통)
  대리인 신분증, 주주인감도장, 주주인감증명서 1통

5.첨부서류

- 선임 감사 약력
- 주주총회 참석장 및 위임장

6. 주주총회 소집통보 및 공고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통보 및 공고사항을 우리 회사 서울지점, 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2017년 3월 15일

주식회사 케미메디 대표이사 최 건 섭

명의개서 대리인 하나은행 은행장 함 영 주

[첨부서류]

제2호 의안: 감사 선임의 건 – 선임감사 약력

성 명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와 관계
방진균 (감사)	1955.07.06	- 조선대학교 공과대학 전기공학과 졸업 - 한국보건의료관리연구원 - 한국보건산업진흥원 R&D평과관리실장	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

정기주주총회 참석(위임)장

참 석 장

본인은 주식회사의 2017년 3월 30일 정기주주총회에 참석하였습니다.

일 시 : 2017년 3월 30일 오전 09:00
장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 152길 13 지층(신사동, 유림빌딩)

2017년 월 일

주민(법인)등록번호 :
주 주 명 : (인)

위 임 장

본인은 _____을(를) 대리인으로 지정하고 아래 일시에 개최되는 2017년 정기주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임합니다.

일 시 : 2017년 3월 30일 오전 09:00
장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 152길 13 지층(신사동, 유림빌딩)

2017년 월 일

주민(법인)등록번호 :
주 주 명 : (인)

주민(법인)등록번호 :
대 리 인 : (인)

(공 증 용) 위 임 장

수 임 인	

위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여

에서 다음 **사서증서**의 **인증**을 촉탁하는 일체 권한을 위임합니다.

(자기대리 및 쌍방 대리행위를 승락함)

다 음

주식회사 글로벌허브 2017. 03. 27. 주총의사록

2017년 월 일

위임인	성명 : 주주 (인감도장날인) 주소 :
위임인	성명 : 주소 :
위임인	성명 : 주소 :
위임인	성명 : 주소 :
위임인	성명 : 주소 :
위임인	성명 : 주소 :