
코리아경기도주식회사 제6기 정기주주총회 의안설명서

■ 일시 : 2022년 3월 31일 (목) 11:00

■ 장소 : 스타트업캠퍼스 2층 다목적홀

(경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20)

제6기 정기주주총회 회 순



I. 개 회

II. 출석주주 및 주식수 보고

III. 개회선언

IV. 의장인사

V. 회의 목적사항

가. 보고안건

- 제1호 영업보고 2
- 제2호 감사보고 2

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제6기(2021년1월1일~12월31일) 재무제표
승인의 건 3
- 제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건 4
- 제3호 의안 : 비상임감사 선임의 건 6

VI. 폐 회

보 고 안 건

제1호

영업보고

1

제안설명

- 상법 제447조의2 및 정관 제55조의 규정에 의거
제6기(2021년 1월1일~12월31일) 사업연도 영업결과를 보고합니다.
- 영업보고서 참고

제2호

감사보고

1

제안설명

- 상법 제447조의4, 상법 제413조의 규정에 의거
제6기(2021년 1월1일~12월31일) 사업연도의 회계 및 업무에 대한 감사실시 결과를
보고합니다.
- 감사보고서 참고

부 의 안 건

제1호

제6기(2021년1월1일~12월31일) 재무제표 승인

1

제안설명

- 상법 제449조의 규정에 의거 제6기 재무제표를 승인받고자 합니다.

2

주요내용

- 재무제표
 - 영업보고서 참고

제2호

정관 개정 승인의 건

1

제안설명

- 상법 제433조의 규정에 의거 정관 개정의 건을 승인받고자 합니다.

2

주요내용

- [제2-1호] 목적사업 추가

목적사업 추가 항목	관련사업
정부기관 일반 보조행정	경기도형소모성자재물(MRO) 구축
자동차 및 부품 판매업	마케팅활성화(자동차대체인증부품판로지원)
잡지 및 정기간행물 발행업	경기도사회적가치생산물홍보및판로지원

코리아경기도주식회사 정관 개정(안)

□ 신구조문 대비표

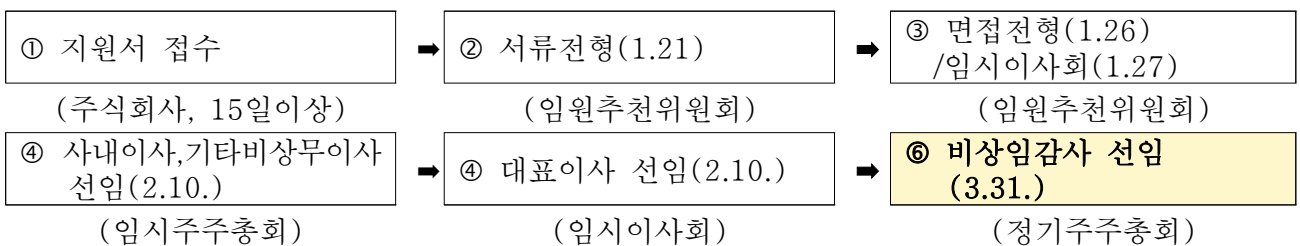
안건번호	현 행	개 정 안	비 고
제2-2호	제2조 (목적) (생략) 1. 공동브랜드 상품개발 및 판매, 국내외 상설전시장, 점포 설치 및 운영에 관한 사업 (이하, 생략) 1. (신설) 1. (신설) 1. 위 각호와 나열된 컨설팅업 1. 위 각호에 부대하는 일체사업	제2조 (목적) (현행과 동일) 1. (현행과 동일) (현행과 동일) <u>1. 정부기관 일반 보조행정</u> <u>1. 자동차 및 부품 판매업</u> <u>1. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업</u> 1. (현행과 동일) 1. (현행과 동일)	0 목적사업 추가

1 제안설명

- 상법 제409조(선임), 경기도주식회사 정관 제32조(주주총회의 결의방법), 제49조(감사의 선임)에 의거 비상임감사의 건을 승인받고자 함

2 주요내용

- 모집대상 및 인원 : 비상임감사 1명
- 모집방식 : 서류 및 면접심사
- 모집기간 : 2022. 1. 5.(수) ~ 2022. 1. 20.(목) (15일간)
- 응모자격
- 공직윤리의식과 책임감을 갖춘 자
 - 감사업무 수행 역량과 전략을 갖춘 자
 - 기관 업무에 대한 이해와 풍부한 경험을 갖춘 자
 - 기타 위 각 호 어느 하나의 자격 또는 능력이 있다고 임원추천위원회에서 인정하는 자
- 결격사유 : 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 제10조(임원의 결격사유 등) 및 지방공무원법 제31조(결격사유)에 의한 응모제한 대상자
- 선발절차



- 임원추천위원회 임원 추천(안)

구분	성함	사진	주요경력	추천사유
비상임감사	최병주		· 성남이로운재단 / 이사장 · 세무법인 청담 / 대표 · 세무사 최병주사무소 / 대표	• 전문 감사 지식 및 경험과 도덕성과 공익에 우선하는 사회활동을 통해 경기도주식회사의 감사로서 적정하다고 판단 • 적극적이고 긍정적인 감사기능이 변화를 가져오는데 새로운 모범이 될 것으로 보임 • 직무수행능력과 더불어 윤리의식과 책임감을 겸비한 것으로 보임

메 모

