

株主各位

## 제 27 기 정기주주총회 소집통지서

삼가 株主 여러분의 健勝하심을 祈願합니다.

당사 정관 제18조의 규정에 의거 (주)티비씨의 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 본사 5층 회의실 (505호)  
(대구광역시 수성구 동대구로 23)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 1) 영업보고
- 2) 감사의 감사보고
- 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

**제1호 의안 : 제27기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및  
연결재무제표 승인의 건**

★ 1주당 예정배당금액 : 1주 당 10원

**제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건**

**제3호 의안 : 이사 선임의 건**

**제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건**

**제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건**

- 【첨 부】** 1. 정관 일부 변경 내용  
2. 이사 후보자에 관한 사항  
3. 참석장/위임장  
4. 코로나19 관련 안내에 관한 사항

\* 주주 본인이 참석하실 경우에는 참석장을,  
대리인이 참석하실 경우에는 위임장에 날인하시어  
주주총회 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

\* **상법 시행령 제31조제4항4호에 따른**  
**정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는**  
**주주총회 1주일 전 회사 홈페이지(<http://www.tbc.co.kr>) 하단의**  
**'about TBC'의 'IR(TBC경영공시)'에 게재될 예정입니다.**

문의처 : 경영정책심의팀(Tel : 053-760-1814)

2021년 2월 26일

대구광역시 수성구 동대구로 23

주식회사 티비씨  
대표이사 최진민



## 정관 일부 변경 내용

현 행	변 경 (안)	변경 사유
<p>제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.</p> <p>〈단서 신설〉</p>	<p>제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <u>다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u></p>	<p>- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문 정비 (표준정관 개정안 반영)</p>
<p>〈신 설〉</p>	<p>제29조의2(사외이사 연임 제한) <u>상법 등 관계법령의 해당 규정을 준용한다.</u></p>	<p>- 상법시행령(사외이사 연임 제한) 규정 반영 (방통위 재허가조건 반영)</p>
<p>제41조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.</p>	<p>제41조(감사의 선임·해임) ① 감사는 <u>주주총회에서 선임·해임한다.</u></p>	<p>- 감사선임에 관한 조문 정비 (표준정관 개정안 반영)</p>
<p>② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.</p>	<p>② <u>감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.</u></p>	<p>- 감사선임에 관한 조문 정비 (표준정관 개정안 반영)</p>
<p>〈신 설〉</p>	<p>제41조의2(감사 연임 제한) <u>감사는 연속하여 6년을 초과 연임할 수 없다.</u></p>	<p>- 방통위 재허가조건 반영</p>
<p>〈신 설〉</p>	<p style="text-align: center;"><u>부 칙</u></p> <p>제1조(시행일) <u>이 정관은 2021년 3월 25일 부터 시행한다.</u></p> <p>제2조(감사연임 제한에 대한 적용예) <u>제41조의2의 개정규정은 이 정관 시행일부터 선임되는 감사부터 적용하며, 시행일 이전 연임기간은 제41조의2 연임기간 계산에서 제외한다.</u></p>	

## 이사 후보자에 관한 사항

### ◆ 사내이사 후보자

성명	생년월일	임기 / 추천인	주요경력	최대주주와 관계	해당법인과 3년간 거래내역	채납사실 여부		부실기업 경영진여부	법령상 결격사유
						최근5년	현재		
송경석 (신임)	65.01.23	2년 / 이사회	귀뚜라미 홀딩스 대표이사	특수관계인	없음	없음	없음	없음	없음

## 제27기 정기주주총회 참석장

주 주 명	
소유주식수	

상기 본인은 2021년 3월 25일(목)에 개최되는 주식회사 티비씨 제27기 정기주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하고자 합니다.

2021년 3월 일

주주명 : (인)

주식회사 티비씨 귀중

## 제27기 정기주주총회 위임장

주 주 명	
소유주식수	

상기 본인은 \_\_\_\_\_을 대리인으로 정하고, 2021년 3월 25일(목)에 개최되는 주식회사 티비씨 제27기 정기주주총회에서 주주로서의 권리일체를 위임합니다.

2021년 3월 일

주주명 : (인)

주식회사 티비씨 귀중

- 법인주주는 회사명판과 신고인감(법인인감)을 날인하여 주시고,  
개인주주는 기명하시고 신고인감(개인인감)을 날인하여 주십시오.

## **코로나19 관련 안내**

▲ 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최 일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주 분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

▲ 당사는 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 참석 시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주 분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

▲ 아울러 코로나19로 인해 방역이 강화될 경우, 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.