

제17기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 13일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 동북아트레이드타워 13층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 영업보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제17기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 500원/주]
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제3-1-1호 의안 : 사내이사 김영상 선임의 건
 - 제3-1-2호 의안 : 사내이사 전국환 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
 - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제3-3-1호 의안 : 사외이사 최도성 선임의 건
 - 제3-3-2호 의안 : 사외이사 송병준 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최도성 선임의 건
 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 송병준 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사안내

증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전(2017년3월3일)까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.(※유첨 “실질주주의 의결권 행사 방법 안내” 참조)

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증
※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 3일 ~ 2017년 3월 12일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 · 증권 범용 공인인증서

2017년 2월 21일

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 동북아트레이드타워



대표이사 사장 김 영 상

직인
생략