

제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 18일 (월) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
[※배당 : 600원/주]
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 정관 일부 변경의 건
 - 제2-2호 의안 : 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행 관련 정관 일부 변경의 건
 - 제2-3호 의안 : 기타 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 노민용 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건
 - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제3-3-1호 의안 : 사외이사 권수영 선임의 건
 - 제3-3-2호 의안 : 사외이사 김홍수 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 권수영 선임의 건
 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김홍수 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 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 준비물

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

6. 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 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 단, 상법 시행령 제13조 제3항에 따라 전자투표를 한 주주는 해당 주식에 대하여 그 의결권을 철회하거나 변경하지 못하는 점을 양지하여 주시기 바랍니다.

- 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 8일 ~ 2019년 3월 17일
 - 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

2019년 2월 28일

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도



대표이사 사장 김 영 상

직인
생략