

제66기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결 사항

○ 제1호 의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 후보 강병주

제2-2호 : 사내이사 후보 채기욱

제2-3호 : 사내이사 후보 이철우

제2-4호 : 사외이사 후보 윤완식

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 양흥수)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금오십억원)

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금일억오천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인이 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 직접 행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 우리회사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

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

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>

모바일주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024.03.18. ~ 2024.03.27.

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서및민간인증서(K-VOTE에서사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리

2024년 03월 13일

범 양 건 영 주 식 회 사
대 표 이 사 강 병 주