

제 59 기 정기 주주총회

「상법」 제 365 조 및 당사 정관 제 18 조에 의거 제 59 기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

1. 일 시 : 2022 년 3 월 29 일(화) 오전 9 시

2. 장 소 : 경기도 성남시 정자일로 155 분당두산타워 S 동 2 층 컨벤션홀(대회의장)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 주요주주등 이해관계자와의 거래보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 59 기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 정연인, 사외이사 : 김대기, 이준호)
- 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 : 김대기, 이준호)
- 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

「상법」 제 542 조의 4 에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부), 금융위원회(금융감독원), 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 지면관계상 본 공고에 다 신지 못하는 상기 안건의 상세 내용은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 당사가 공시한 ‘주주총회 소집공고’를 참조하시기 바랍니다.

5. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내

가. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가능하시면 전자투표를 이용하여 주주권을 행사하여 주시기 바랍니다. 현장 참석의 경우 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석할 수 있으며, 총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다 주주총회일 기준 최근 14 일 이내 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경될 수 있으며, 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다. (세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일~2022년 3월 28일

- 첫날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후, 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서

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

전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항 및 전자위임장권유관리서비스 이용 약관 제 11조 제 4항)