

주주님께

제48기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 9시
2. 소집장소 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아씨키트 강당
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 서정호 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 장세준 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 신정수 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 박태규 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사 성병준 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지(<http://www.kcg.co.kr>) 및 본점, 명의개서대행기관(한국에탁결제원)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 한하여

활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

모바일 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)

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

주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

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

8. 기타사항

코로나19 감염 예방을 위해 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사를 요청 드립니다

※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

2020년 03월 09일

주식회사 코리아씨키트

대표이사 서정호 [직인생략]