

주주총회 소집공고

(제 28 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363 조 및 당사 정관 제 19 조에 의거 제 28 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제 542 조의 4 에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하는 방법으로 같음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100 분의 1 을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 직접 우편 등 서면으로 통지하게 됨을 알려드립니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019 년 03 월 26 일(화) 오전 08 시

2. 장소 : 충남 천안시 서북구 백석공단 7 로 65(백석동) 미래산업(주) 5 층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

- 감사보고, 영업보고, 제 28 기 재무제표 이사회 승인 보고

나. 결의 사항

1) 제 1 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사 : 장태훈, 김명진

-사외이사 : 조민행, 조남택, 유승찬

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 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 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
모바일 주소: 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019 년 03 월 16 일 ~ 2019 년 03 월 25 일

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

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

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

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

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

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

기타 주주총회 관련 문의사항은 당사(Tel.041-621-5070, 041-559-8789)으로 직접 문의하시기 바랍니다.

2019 년 2 월 26 일

미래산업 주식회사

대표이사 이 권 휴 (직인생략)