

# 주주총회 소집공고

(제 28 기 정기)

당사는 상법 제 365 조 및 정관 제 20 조에 의거 제 28 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018 년 03 월 27 일(화요일), 오전 10 시

2. 장 소 : 전북 익산시 망성면 망성로 14, (주)하림 회의실 (전화 02-2085-4684)

## 3. 회의의 목적사항

① 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

② 부의안건

제 1 호 의안 : 제 28 기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(\* 배당예정금액 : 1 주당 50 원 , 액면가의 10%)

제 2 호 의안 : 사외이사 선임 및 중임 승인의 건

- 제 2-1 호 : 최양부 사외이사 중임 승인의 건

- 제 2-2 호 : 윤승용 사외이사 중임 승인의 건

- 제 2-3 호 : 원종성 사외이사 선임 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임 및 중임 승인의 건

- 제 3-1 호 : 최양부 감사위원회 감사위원 중임 승인의 건

- 제 3-2 호 : 윤승용 감사위원회 감사위원 중임 승인의 건

- 제 3-3 호 : 원종성 감사위원회 감사위원 선임 승인의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

## 4. 경영참고사항 등 비치

- 상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

## 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

- 우리회사는 “상법” 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 시행령 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서

는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr> , 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 : 2018 년 3 월 17 일 ~ 2018 년 3 월 26 일

- 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능  
(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)
- 주총 10 일전(오전 9 시)부터 주총전일(오후 5 시)까지 행사 가능(공휴일도 행사 가능)

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

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회에서는 별도의 선물을 지급하지 않습니다.