

株主 귀하

제 58 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거하여 제 58 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 3월 31일 (화) 오전 09시

2. 장소 : 전라북도 익산시 중앙로 121, (주)하림지주 본점 4층 대회의실

3. 회의목적사항(의결사항)

[보고안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제58기(2019년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제59기(2020년) 이사보수 한도액 승인의 건

제3호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

* 제1호 의안 중 이익잉여금처분은 1주당 50원 현금배당임

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, KB국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 “상법” 제368조의4에 따른 전자투표제도와 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 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

- 2020년 3월 21일 ~ 2020년 3월 30일
- 주총 10일전(오전 9시)부터 주주총회 전일(오후 5시)까지 행사 가능
(공휴일도 행사 가능)

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

- 주주확인용 공인인증서의 종류
: 증권용(코스콤), 은행용(금융결제원) 용도제한 인증서 또는 범용 인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 개인주주 : 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
위임자 인감증명서, 대리인의 신분증
- 법인주주 : 참석장, 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

※ 금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지 바랍니다.

2020년 03월 12일

전라북도 익산시 중앙로 121
주식회사 하림지주
대표이사 김홍국

직인
생략

[첨부] 제1호 의안 : 제58기(2019년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

* 이익잉여금처분에 따른 현금 배당 내역

구분	내용
배 당 목 적	주주가치 향상
배당 기준일	2019년 12월 31일
주당 배당금	보통주 1주당 50원 (시가배당률 0.6%)
발행주식 총수	93,584,198주
배당대상 주식 수	75,509,703주
배당금 총액	3,775,485,150원
기타	가. 상기 현금배당 안건은 제58기 정기주주총회에 안건으로 상정되며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. 나. 상기 배당대상 주식 수에는 자기주식이 제외되어있음.

[첨부] 제2호 의안 : 제59기(2020년) 이사보수한도액 승인의 건

구 분	금 액	비 고
제58기 이사보수 한도액	금 3,000백만원	주총 승인액
제58기 이사보수 집행액	금 1,611백만원	지급 사용액
제59기 이사보수 한도액	금 3,000백만원	주총 승인요청액

[첨부] 제3호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건

* 자기주식 소각 내용

구분	자사주 신탁에 의해 취득한 주식	특정목적(합병등)에 의해 취득한 주식	비고
1.소각주식 의 종류	회사가 보유중인 회사 발행의 기명식보통주식	회사가 보유중인 회사 발행의 기명식보통주식	보통주식
2.소각주식 의 수	414,857주	827,521주	소각주식 합계 1,242,378주
3.소각 방법	무상 소각	무상 소각	
4.자본금의 변동	자본금 변동 없이 주식수만 감소	자본금 82,752,100원 감소	소각 후 자본금 9,275,667,700원

5.발행주식 수의 변동	가. 소각 전 발행주식 수 : 93,584,198주 나. 소각 후 발행주식 수 : 92,341,820주		
6.감자 일정	가. 이사회 결의 : 2020년 02월17일 나. 자본감소 기준일 : 2020년 05월04일	가. 정기주주총회 특별 결의: 2020년 03월31일 나. 채권자이의제출기간 : 20.03.31~ 20.05.04 다. 자본감소 기준일 : 2020년 05월04일	효력발생일 2020.05.04

[첨부] 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

*** 정관 일부 변경사유**

가. 회사 비전 및 윤리경영 실천 의지 반영 (전문 신설)

나. 주식사채등의 전자등록에관한법률에 따라 사채 준용규정 명확화

다. 상법시행령 개정사항 반영

- 이사회후보자 관련 사항 신설

- 사업보고서 및 감사보고서 통지 관련(2021년 1월 1일부터 시행) 신설