

제54기 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제54기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509(상대원동) 3층
(주)대유플러스 성남지점 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 제54기(2019.01.01~2019.12.31)
별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조상호)

제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 남우준)

제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 박상덕)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 정학봉)

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 : 감사 선임의 건(후보 : 박종문)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제2항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사 본지점, (주)하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회

일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증
- 대리행사 : 주주 신분증 사본, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 3월 11일

주식회사 대유플러스

※ 참고사항 ※

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템

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

○ 전자투표 행사 기간 : 2020 년 3 월 20 일 ~ 2020 년 3 월 29 일

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

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

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

▶ 기타사항 (코로나바이러스감염증19의 확산에 따른 안내)

- 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내 드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공지하여 안내드릴 예정입니다.