

< 주주 여러분께 >

제42기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거, 제42기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티 B2F 문봉교실

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제42기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ 2024년 한도액 : 50억원 / 2025년 한도액(안) : 50억원

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 2024년 한도액 : 3억원 / 2025년 한도액(안) : 3억원

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

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

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 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·전자위임장 권유 관리 시스템

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

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2025년 3월 18일 오전9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후
의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한
인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 본 인 참 석 시: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리인 참석 시: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인),
인감증명서(법인일 경우), 대리인의 신분증

※ 당사는 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제17조 제2항에 의거하여,
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 소집
공고로 갈음함을 알려드립니다.

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2025 년 3 월 13 일

서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티 9층

주 식 회 사 웅 진

대표이사 윤 새 봄, 이 수 영 (직인생략)