주주님께

**제 46 기 정기주주총회 소집통지서**

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의거 제 46 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : **2019년 03월 22일(金요일) 오전 10시 00분**

2. 장 소 : **서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀**

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고

나. 부의안건

1) 제 1 호 의안 : 제46기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

― 1주당 예정 배당금 : 50원

2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소,

국민은행(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서

주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이

주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사

하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

**\* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.**

2019년 03월 07일

서울특별시 동작구 동작대로 35



**문배철강 주식회사**

**대표이사 배 종 민**

[ 별 첨 1 ]

● 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 변경 전 내용 | 변경 후 내용 | 변경의 목적 |
| 제 9 조 〔주권의 종류〕 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. | 제 9 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자 등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | - 상장회사의 발행하는 모든 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설 |
| 제 11 조〔명의개서대리인〕 ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부분을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 장치하고 주식의 명의 개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁 재산의 표시또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. | 제 11 조〔명의개서대리인〕 ③ 이 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주 명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. | - 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무 처리 내용 변경 |
| 제 12 조〔주주 등의 주소, 성명 및 인감신고〕 (하위 조항 표시 생략) | 제 12 조〔주주 등의 주소, 성명 및 인감신고〕 삭제 | - 주식 등의 전자등록에 따른 불필요한 조항 삭제 |
| <신설> | 제15조의2 〔사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록〕 이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | - 주식 등의 전자등록에 따른 근거조항 신설 |
| 제 29 조〔이사 및 감사의 수〕  ① 이사회의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다.  ② 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. | 제 29 조〔이사 및 감사의 수〕 ① < 좌동 > ②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. ③ 이 회사의 감사는 1명 이상 2명  이내로 한다. | - 사외이사의 사임·사망  등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용 받을 수 있도록 문구조정  - 항번 변경 |
| 제 43 조의 2〔외부감사인의 선임〕 당회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. | 제 43 조의 2〔외부감사인의 선임〕 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고 하거나 주식회사 등의외부감사에 관한 법률 시행령에서정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다. | - 개정 외부감사법 10조에 따라 외부 감사인의 선정권 변경 내용을 반영   - 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리 |

● 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 당기 한도승인 요청액 : 15억원(전기 한도승인액 : 15억원)

- 이사의 수 : 총 3인(中 사외이사 1인)

**문배철강 주식회사**

**주 총 참 석 장**

**일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 10시**

**장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀**

**제46기 문배철강(주) 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.**

**-------------------------------------------------------------------------**

**문배철강(주) 제46기 정기주주총회에 참석합니다.**

**소유주식수 :**

**주민등록번호 :**

**주 주 명 :**

**-------------------------------------------------------------------------**

**※ 대리인 위임장**

**대 리 인 명 :**

**주민등록번호 :**

**위 사람을 대리인으로 위임합니다.**

**위 임 자 : (인)**

**-------------------------------------------------------------------------**

**문 배 철 강 주 식 회 사**