주주님께

**제 47 기 정기주주총회 소집통지서**

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제 47 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : **2020년 03월 20일(金요일) 오전 10시 00분**

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

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

 1) 제 1 호 의안 : 제47기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)

 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

 ― 1주당 예정 배당금 : 50원

 2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

 제 2-1 호 : 사내이사 유중모 선임의 건 (중임)

 제 2-2 호 : 사외이사 이면수 선임의 건 (중임)

 3) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (중임)

 4) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

 4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 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.**

2020년 03월 05일

서울특별시 동작구 동작대로 35



**문배철강 주식회사**

**대표이사 배 종 민**

[ 별 첨 1 ]

●제 2호 의안 : 이사 선임의 건(중임 및 신규선임)

 □ 선임 이사 : 2인 (중임 : 2인)

 □ 이사 후보자 명단

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 성명 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 임기 |
| 사내이사(중임) | 유중모 | 문배철강 부회장(現) | 이사회 | 없음 | 없음 | 3년 |
| 사외이사(중임) | 이면수 | 서울대학교 치과대학 졸업 |

●제 3호 의안 : 감사 선임의 건(중임)

 □ 선임 감사 : 1인 (중임 : 1인)

 □ 감사 후보자 명단

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 성명 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 임기 |
| 감 사(중임) | 김진호 | 세무사 | 이사회 | 없음 | 없음 | 3년 |

●제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 □ 당기 한도승인 요청액 : 15억원(전기 한도승인액 : 15억원)

 - 이사의 수 : 총 3인(中 사외이사 1인)

**주 총 참 석 장**

**일 시 : 2020년 3월 20일 (금) 10시**

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

**제47기 문배철강(주) 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.**

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

**문배철강(주) 제47기 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**