

주주님께

제 51 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제 51 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 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 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제 1 호 의안 : 제51기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 1주당 예정 배당금 : 50원

2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨1]

제 2-1호 : 사내이사 배윤정 선임의 건 (신규)

제 2-2호 : 사외이사 최철호 선임의 건 (신규)

3) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 - [별첨1]

4) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - [별첨1]

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제51기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/>」

- 모바일주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간

: 2024년 03월 12일 오전 9시 ~ 2024년 03월 21일 오후 17시

- 상기 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 17시 까지 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로처리

6. 주주총회 참석시 준비물

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

7. 참고사항

상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 03월 07일
서울특별시 동작구 동작대로 35



문배철강 주식회사
대표이사 이 창 환



[별 첨 1]

●제 2호 의안 : 이사 선임의 건

□ 선임 이사 : 2인 (신규 : 2인)

□ 이사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계	임기
사내이사(신규선임)	배윤경	창화철강 이사(現)	이사회	없음	특수관계인	3년
사외이사(신규선임)	최철호	(주)두올테크 대표이사	이사회	없음	없음	3년

●제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (중임)

□ 선임 감사 : 1인 (중임 : 1인)

□ 감사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계	임기
감 사(중임)	김진호	세무사	이사회	없음	없음	3년

●제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 당기 한도승인 요청액 : 30억원(전기 한도승인액 : 30억원)

- 이사의 수 : 총 4인(中 사외이사 1인)

주 총 참 석 장

일 시 : 2024년 3월 22일 (금) 10시

장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

제 51기 문배철강(주) 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

문배철강(주) 제51기 정기주주총회에 참석합니다.

소유주식수 :

주민등록번호 :
(사업자 번호)

주 주 명 :

※ 대리인 위임장

대 리 인 명 :

주민등록번호 :

위 임 내 용 : 문배철강(주) 제51기 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률
또는 정관에 의하여 인정된 의결권 행사 등 주주의 일체 행위

위 사람을 대리인으로 위임합니다.

위 임 자 :

(인)



문 배 철 강 주 식 회 사

