

주주님께

제 49 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제 49 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 18일(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 : 제49기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)
재무상대표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 1주당 예정 배당금 : 75원
5) 제 2 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. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 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

7. 참고사항

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

8. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 03월 03일
서울특별시 동작구 동작대로 35



문배철강 주식회사
대표이사 배 종 민



[별 첨 1]

●제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 당기 한도승인 요청액 : 20억원(전기 한도승인액 : 20억원)

- 이사의 수 : 총 3인(中 사외이사 1인)

주 총 참 석 장

일 시 : 2022년 3월 18일 (금) 10시

장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

제49기 문배철강(주) 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

문배철강(주) 제49기 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

