

제26기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의 4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층

3. 회의목적사항

가.보고 안건

- . 감사보고 - . 영업보고 - . 내부회계관리제도에 대한 실태보고 - . 외부감사인 선임보고

나.부의 안건

제1호 의안: 제26기(2019. 01. 01~2019. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 (비상근 사내이사 3명, 사외이사 1명)

(제2-1호) : 사내이사 Elizabeth Seung Park 선임의 건

(제2-2호) : 사내이사 양석원 선임의 건

(제2-3호) : 사내이사 Jai Young Song 선임의 건

(제2-4호) : 사외이사 이수묵 선임의 건

제3호 의안: 감사 선한길 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고 사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1)전자투표·전자위임장권유관리시스템

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

(2)전자투표 행사·전자위임장 수여

- 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 주총전일은 오후 5시까지)

(3)의결권 행사방법

- 시스템 접속 (공인인증서 필수) 후 의안별 행사
- 전자위임장 양식 작성을 통한 대리 행사

(4)주주확인용 공인인증서의 종류

- 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

(5)수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

1)직접행사 : 본인 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

2)대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,대리인의 신분증

2020 년 03 월 02 일

주 식 회 사 누 리 텔 레 콤

대표이사 조 송 만, 김 영 덕(직인생략)