**제 24 기 정기주주총회 소집공고**

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제24 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

**-  아      래  -**

**1. 일  시 :**  2017년 03월 24일(금)  오전 9시

**2. 장  소 :**  경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당

**3. 회의 목적 사항**

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및   
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김준홍 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 정우영 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 류재연 선임의 건

3-4호 의안 : 사내이사 반석원 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 이윤희 선임의 건

4-2호 의안 : 사외이사 정희원 선임의 건

4-3호 의안 : 사외이사 강신익 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이윤희 선임의 건

5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정희원 선임의 건

5-3호 의안 : 감사위원회 위원 강신익 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

**4. 배당내역**

- 1주당 현금배당 : 170원

**5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항**

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

**6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항**

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의제5호에 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.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템. (인터넷 주소 : [http://evote.ksd.or.kr](http://evote.ksd.or.kr/))

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능  
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : **증권거래전용 공인인증서** 또는 은행, 증권 **범용 공인인증서**

**7. 주주총회 참석 준비물**

   - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증

2017년 03월

**경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12**

**주식회사 미래컴퍼니**

**대표이사  김 준 홍   (직인생략)**