**제 10기 정기주주총회 소집통지서**

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제24조에 의거하여 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2018년 09월 21일 (화) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646 2층

3. 제 10 기 정기주주총회 목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 나. 부의안건

 제 1호 의안 : 제10기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및

 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당, 보통주

1주당 0.05주 주식배당) 승인의 건

 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조4의 3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점 및 지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치(전자공시) 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

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

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2018년 09월 06일

주 식 회 사 포 시 에 스

대 표 이 사 박 미 경 (직인생략)

**<별 첨>**

**제 2호 의안 : 이사 선임의 건**

1. **사내이사 선임 세부내역**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송지훈 | 1977.01 | 3 년 | 재임 | KAIST기계공학과 (현)포시에스연구소장 | (현) 포시에스연구소장 | 대졸 | 대한민국 |

**제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구 분 | 전기 한도 승인액 | 금기 한도 승인액 |
| 이 사 | 1,000,000,000원 | 1,000,000,000원 |

**제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구 분 | 전기 한도 승인액 | 금기 한도 승인액 |
| 감 사 | 100,000,000원 | 100,000,000원 |