

제30기 정기주주 총회 소집 통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원하며 당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 따라 제30기(2017.4.1. ~2018.3.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 6월 28일(목) 오전 10시

2. 장소 : 인천시 남동구 인주대로 698(구월동) (주)모아텍 본사 1층 강당

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제30기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유석권 선임의 건

성명	임기	신규선임여부	약력	최대주주와의 관계	당사와의 거래내역	추천인
유석권	1년	재선임	(현)(주)모아텍 대표이사	-	-	이사회

제2-2호 의안 : 사내이사 후쿠나가 켄지 선임의 건

성명	임기	신규선임여부	약력	최대주주와의 관계	당사와의 거래내역	추천인
후쿠나가 켄지	1년	재선임	(현)미네베아미쓰미(주) 차재/해외 모터부문 부문장	직원	-	이사회

제2-3호 의안 : 사내이사 최성환 선임의 건

성명	임기	신규선임여부	약력	최대주주와의 관계	당사와의 거래내역	추천인
최성환	1년	재선임	(현)(주)모아텍 자재물류부문 부문장	-	-	이사회

제2-4호 의안 : 사외이사 박종욱 선임의 건

성명	임기	신규선임여부	약력	최대주주와의 관계	당사와의 거래내역	추천인
박종욱	1년	재선임	(현)인천대학교 명예교수	-	-	이사회

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 비상근감사 이강섭 선임의 건

성명	임기	신규선임여부	약력	최대주주와의 관계	당사와의 거래내역	추천인
이강섭	3년	신규선임	(현)단국대학교 명예교수	-	-	이사회

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관 변경 승인의 건(이사 임기 변경)

[정관 신·구조문 대비표]

현행	개정안
제5장 이사, 이사회, 감사 제31조(이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다.	제5장 이사, 이사회, 감사 제31조(이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 1년으로 한다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 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>

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2018년 6월 18일 ~ 2018년 6월 27일

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

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

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

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

2018년 6월 7일



인천광역시 남동구 인주대로 698(구월동)

주식회사 모 아 텍

대표이사 유 석 권

직인생략