

주주님께

## **제23기 정기주주총회 소집공고**

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 3월 20일(수) 09:00

2. 장소 : 서울특별시 서초구 바우뒀로12길 70, 더케이호텔서울 2층 가야금 A홀

### 3. 회의의 목적사항

- 가. 보고사항 : 1) 감사보고  
2) 영업보고  
3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고  
4) 투명경영위원회 활동내역 보고

### 나. 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 제22기 이익배당 예정내용

- 1주당 배당금 : 현금 6,300원

### 5. 주주총회 소집통지·공고사항

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지·공고사항은 주주총회일로부터 2주 전까지 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. (당사는 주주총회일의 4주 전에 해당사항을 금감원 전자공시시스템 및 당사 인터넷 홈페이지에 공고하였습니다.) 단, 동법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일의 1주 전까지 금감원

전자공시시스템 및 당사 인터넷 홈페이지에 공고할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 인터넷 홈페이지 주소 : <http://www.glovis.net>
- 금감원 전자공시시스템 주소 : <https://dart.fss.or.kr>

## 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제18기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

### 1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

### 2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 10일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

### 3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

### 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제3항)

## 7. 서면투표에 관한 사항

당사의 정관 제17조의2 및 상법 제368조3에 따라 서면투표로 의결권을 행사할 수 있습니다. 서면투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 함께 동봉한 주주명이 기재된 주주총회 참석장을 첨부하여 회사로 보내주시기 바랍니다.

- 서면투표지 접수처 : (04769) 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 현대글로벌비스 주식회사 IR팀
- 서면투표 기간 : 2024년 3월 5일 ~ 2024년 3월 19일
- 2024년 3월 19일(화) 오후 5시까지 도착분에 한하여 유효
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

## 8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- ※ 주주확인이 불가할 경우 주주총회 입장이 불가할 수도 있습니다.

※ 당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 2월

**HYUNDAI**  
**GLOVIS**