

주주님께

제20기 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 24일(수) 09:00

2. 장소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔서울 거문고 C홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

4) 투명경영위원회 활동내역 보고

나. 부의안건 :

· 제1호 의안 : 제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 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. 제20기 이익배당 예정내용

- 1주당 배당금 : 현금 3,500원

5. 주주총회 소집통지·공고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집 통지·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 4항 4호에 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 : <http://dart.fss.or.kr>

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 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 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

- 2021년 3월 14일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

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

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

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

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

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

8. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

- 더케이호텔서울 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2021년 2월

HYUNDAI
GLOVIS