

## 제44기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제44기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일 (금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

3. 회의 목적 사항

가. 보 고 사 항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부 의 사 항

제 1 호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) #별첨참조

제 2 - 1 호 : 하명호(사내이사)

제 2 - 2 호 : 김선기(사외이사)

제 2 - 3 호 : 한이봉(사외이사)

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) #별첨참조

제 3 - 1 호 : 김선기(사외이사)

제 3 - 2 호 : 한이봉(사외이사)

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,  
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로  
전환하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 '주주총회소집통지·공고사항'을 금융감독원 및 거래소가 운용하는  
전자공시시스템을 통하여 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

총회 당일 참석하실 때에는 동봉한 참석장에 기명날인하여 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 별첨. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

2020년 2월 28일

현대종합상사(주) 대표이사 정 몽 혁 (직인생략)

※ 주주총회 행사장 교통안내 : 지하철 3호선 안국역 ⑥번 출구 500m 전방 서울지방국세청 옆  
지하철 5호선 광화문역 ②번 출구 600m 전방  
지하철 1호선 종각역 ②번 출구 700m 전방

※ 금번 정기주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

## #별첨

### 【제 2 호 의안 : 이사 선임의 건】

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원	법령상 결격사유 유무
하명호	1958.09.02	사내이사	없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김선기	1956.04.15	사외이사	없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한이봉	1964.06.08	사외이사	없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요 약력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
하명호	현대종합상사 대표이사 사장	2010-2013	현대종합상사 경영지원본부 전무	없음
		2014-2018	현대종합상사 경영지원부문 부사장	
		2019-현재	현대종합상사 대표이사 사장	
김선기	현대종합상사 사외이사	2010-2013	한국무역보험공사 리스크관리 본부장	없음
		2016-현재	현대종합상사 사외이사	
한이봉	법무법인 태평양 변호사	2012-2018	환경부 고문변호사	없음
		1992-현재	법무법인 태평양 변호사	

### 【제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건】

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원	법령상 결격사유 유무
김선기	1956.04.15	사외이사	없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한이봉	1964.06.08	사외이사	없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요 약력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
김선기	현대종합상사 사외이사	2010-2013	한국무역보험공사 리스크관리 본부장	없음
		2016-현재	현대종합상사 사외이사	
한이봉	법무법인 태평양 변호사	2012-2018	환경부 고문변호사	없음
		1992-현재	법무법인 태평양 변호사	