

## 제47기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

### 3. 회의 목적 사항

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

나. 부 의 사 항

제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건(연결/별도)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 #별첨참조

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 장안석) #별첨참조

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 겸 감사위원 최관) #별첨참조

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 '경영참고사항'을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서부터 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템(PC: <https://evote.ksd.or.kr>, 모바일: <https://evote.ksd.or.kr/m>)

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

\*주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

### 6. 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지 내 소집공고 또는 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후, 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

\*위임장 보내실 곳 : 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25, 현대코퍼레이션 회계팀 (우편번호 : 03143)

### 7. 주주총회 참석자 지침물 안내

- 직접행사 : 주주 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

\*위임장 기재사항 : 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호), 위임인의 날인 또는 서명

(주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 확인 후, 즉시 삭제하며 별도 수집 및 보관하지 않습니다.)

### 8. 코로나바이러스 감염증-19에 관한 안내

코로나 19 감염 및 전파 예방을 위해, 주주총회 당일 발열 및 호흡기 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당되는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기 바랍니다.

2023년 3월 7일

현대코퍼레이션 주식회사 대표이사 장 안 석

## #별첨자료

### 【제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건】

현 행	변 경	비 고
제2조 (목적사업)	제2조 (목적사업)	
(94) 전 각호에 부대되는 사업 < 변경 > (95) < 신설 >	(94) 산업, 물류용 등 로봇틱스 제조, 판매 및 관련 부품사업 (95) 전 각호에 부대되는 사업	목적사업 추가
제23조의 3 (이사회의 소집과 결의방법)	제23조의 3 (이사회의 소집과 결의방법)	
①이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다. < 변경 >	①이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 7일전까지 각 이사에 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.	이사회 경영감독 역할 강화
제23조의 5 (이사회회의장)	제23조의 5 (이사회회의장)	
①이사회는 매년 정기주주총회 후 첫 회 이사회에서 임기 1년의 이사회의 의장을 선임한다. < 변경 >	①이사회회의 의장은 이사회가 정한다. 다만, 제23조의 3 제1항에 따라 이사회회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	이사회 운영 효율성 제고

### 【제3호 의안 : 이사 선임의 건】

#### [사내이사 장안석 선임의 건]

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

성 명	생년월일	임 기	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추 천 인	체납사실 여부	부실기업 임원	법령상 결격사유 유무
장 안 석	1961.11.13	2년	사내이사	최대주주의 임원	이 사 회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

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

성 명	주된 직업	주 요 약 력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
장 안 석	현대코퍼레이션 사장	2010-2015	현대중합상사 경영기획실장/금융여성담당중역	없 음
		2015-2020	현대코퍼레이션홀딩스 대표이사	
		2020-현 재	현대코퍼레이션 대표이사 사장	

### 【제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건】

#### [감사위원회 위원이 되는 사외이사 최관 선임의 건]

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

성 명	생년월일	임 기	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추 천 인	체납사실 여부	부실기업 임원	법령상 결격사유 유무
최 관	1957.12.06	2년	사외이사	없 음	이 사 회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

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

성 명	주된 직업	주 요 약 력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
최 관	성균관대학교 경영대학 명예교수	1999-현 재	성균관대학교 경영대학 명예교수	없 음
		2013-2014	한국회계학회 회장	
		2019-현 재	현대코퍼레이션 사외이사	