제22기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 1% 미만 주주에 대한 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 28일 (화) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층(성수동2가) 퓨쳐켐 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제 22기(2022.01.01.~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 정관 변경의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「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」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 27일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
  (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

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

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 **범용 공인인증서**

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

***6.* 주주총회 참석시 준비물**

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

***7.* 사업보고서 및 감사보고서**

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 홈페이지에 공고할 예정입니다.

***8.* 기타사항**

- 코로나19(COVID- 19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정 할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.

- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주차공간이 협소한 관계로 가급적이면 대중교통 이용을 부탁드리겠습니다.

2023년 03월 13일

주식회사 퓨쳐켐
대표이사 지 대 윤