

제19기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제10조와 제17조 등에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제13조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 보유자 분들을 소집하는 것입니다. 또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 본 공지의 주주총회 목적사항별 기재사항 등을 검토하신 후, 2018년 3월 9일 17시까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 16일(금) 오전 08시
2. 장 소 : 경기도 과천시 코오롱로13 코오롱타워별관 1층 대회의실
3. 회의목적사항
 - 1) 보고사항
 - 가. 영업보고
 - 나. 감사보고
 - 2) 의결사항
 - 제 1호 의안 : 제19기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제 2호 의안 : 정관(By-laws) 일부 변경의 건
 - 제 3호 의안 : Certificate of Incorporation 일부 변경의 건
 - 제 4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사)
 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 기타사항
 - 1) 정관 제10조 제1항에 의거하여 정기주주총회는 총회 소집공고에서 지정한 한국내의 장소에서 개최합니다.
 - 2) 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 KSD 글로벌서비스부 및 KSD 홈페이지(www.ksd.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
 - 3) 예탁계약서 제13조 및 제34조에 의거하여 원주식 1주 미만인 KDR 4증권 이하 보유자는 의결권을 행사하지 못합니다. 또한 동일한 근거로, 1주당 1의결권의 원칙에 따라 보유하신 KDR 중 1원주식 : 5KDR의 비율로 환산시 원주식 1에 해당하지 않는 부분에 대해서는 절하하여 의결권 행사가 가능합니다.
 - 4) 예탁계약서 제 34조 및 KSD의 사전 일괄위임에 의거하여 KDR 실질보유자는 아래 방

법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- ① 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사
- ② KSD를 통하여 의결권 행사를 신청

③ ②의 경우, 동봉한 「의결권행사신청서」에 찬반을 표시한 후 2017년 3월 9일 (금요일)까지 의결권행사 신청서를 보내주시시오. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

6. 본 주주총회에 관한 보고사항, 의안 및 결산내용 등의 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월

티슈진 주식회사

대표이사 이 우 석, 이 범 섭

직인
생략

■ 별첨 1 : 주주총회 의결권행사 신청서

주주총회 의결권행사 신청서

- 수신처 : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 글로벌서비스부
글로벌금융팀 앞 (우편번호 07330 / 팩스번호 : 02-3774-3432 / 이메일(파일형태로 송신 : kdr@ksd.or.kr)
* 우편, 팩스, 이메일 중 택 1

◎회사명 : 티슈진주식회사 ◎주주총회일 : 2018년 3월 16일(금) 오전 8시
--

■ 의결권행사 신청 내역

실질소유자번호(필수기재) ¹	
소유증권 수	

주1) 실질소유자번호는 거래하시는 증권사 지점에 문의하시기 바랍니다.
실질소유자번호(필수정보)가 틀릴 시 의결권 행사신청이 정상적으로 접수되지 않을 수 있음을 알려드립니다.

정기주주총회 결의사항		찬성	반대
1	제19기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무제표 승인의 건		
2	정관(By-laws) 일부 변경의 건		
3	Certificate of Incorporation 일부 변경의 건		
4	이사 선임의 건(사내이사)		
5	이사 보수한도 승인의 건		
6	감사 보수한도 승인의 건		

위의 찬성 또는 반대란에 O 또는 V 표시를 하셔서 위의 수신처 주소(또는 팩스, 이메일)로 회신하여 주시기 바랍니다. (회신기한 : 2018년 3월 9일(금) 17:00까지)

위와 같이 본인 소유 주식예탁증권에 대한 의결권행사를 신청하오니 행사하여 주시기 바랍니다.

실질소유자 성명 : _____ (인) 또는 (서명)
 (연락처 : _____)