

## 제48기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

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

### 3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부 의 사 항

제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건(연결/별도)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) #별첨참조

제2-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 한이봉 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 김성택 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 #별첨참조

제3-1호 : 감사위원회 위원 한이봉 선임의 건

제3-2호 : 감사위원회 위원 김성택 선임의 건

제4호 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

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (\*관리업무 한국 예탁결제원 위탁)

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

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 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.)

2024년 2월 27일

현대코퍼레이션 주식회사 대표이사 장 안 석

## #별첨자료

### [제2호 의안 : 이사 선임의 건]

제2-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건    제2-2호 : 사외이사 한이봉 선임의 건    제2-3호 : 사외이사 김성택 선임의 건

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

성명	생년월일	임기	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원	법령상 결격사유 유무
김원갑	1952.10.25	2년	사내이사	최대주주의 임원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한이봉	1964.06.08	2년	사외이사	해당없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김성택	1960.02.01	2년	사외이사	해당없음	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
김원갑	현대코퍼레이션 대표이사 부회장	2005-2015	현대하이스코 부회장	없음
		2015-2016	현대하이스코 고문	
		2016-현재	현대코퍼레이션 대표이사 부회장	
한이봉	법무법인 태평양 변호사	2012-2018	환경부 고문변호사	없음
		1992-현재	법무법인 태평양 변호사	
		2020-현재	현대코퍼레이션 사외이사	
김성택	도화엔지니어링 글로벌부문 부회장	2014-2015	한국수출입은행 부행장	없음
		2015-2017	한국수출입은행 경협총괄본부 선임부행장	
		2021-현재	도화엔지니어링 글로벌부문 부회장	
		2022-현재	현대코퍼레이션 사외이사	

### [제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건]

제3-1호 : 감사위원회 위원 한이봉 선임의 건    제3-2호 : 감사위원회 위원 김성택 선임의 건

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

성명	생년월일	임기	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원	법령상 결격사유 유무
한이봉	1964.06.08	2년	사외이사	없음	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김성택	1960.02.01	2년	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
한이봉	법무법인 태평양 변호사	2012-2018	환경부 고문변호사	없음
		1992-현재	법무법인 태평양 변호사	
		2020-현재	현대코퍼레이션 사외이사	
김성택	도화엔지니어링 글로벌부문 부회장	2014-2015	한국수출입은행 부행장	없음
		2015-2017	한국수출입은행 경협총괄본부 선임부행장	
		2021-현재	도화엔지니어링 글로벌부문 부회장	
		2022-현재	현대코퍼레이션 사외이사	