

제62기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

■ 아 래 ■

1.일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 11시

2.장 소 : 경남 양산시 총령로 355 벅센타이어주식회사 본사 강당

3.회의목적사항

<보고안건> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제62기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※ 세부내용은 붙임 참조)

제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
강 병 중 (사내이사)	1939년7월25일	현, 벅센타이어(주) 대표이사 회장 현, ㈜벅센 대표이사 회장	이사회	최대주주	최대주주	재선임

- 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
권 승 화	1957년3월22일	현, (주)이영어드바이저 대표이사 전, EY한영회계법인 대표이사	사외이사 후보추천 위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
권 승 화	1957년3월22일	현, (주)이영어드바이저 대표이사 전, EY한영회계법인 대표이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4.경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2020년 3월 9일

넥센 벅센타이어주식회사



대 표 이 사 강 호 찬 (직인생략)

붙임 : 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현 행 (변경 전)	개 정 (변경 후)
제35조 (이사의 직무) ② <u>사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는</u> 대표이사를 보좌하고 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 정하는 바에 따라 담당업무를 수행한다. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회가 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.	제35조 (이사의 직무) ② <u>사장, 이사 및 기타 상근임원 등은</u> 대표이사를 보좌하고 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 정하는 바에 따라 담당업무를 수행한다. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회가 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.
제43조의2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 <u>사업년도 중에</u> 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제43조의2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 <u>이후에</u> 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.