주주각위

제66기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제20조에 의하여 제66기 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 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 11시

2.장 소 : 경남 양산시 충렬로 355 넥센타이어주식회사 본사 강당

3.회의목적사항

<보고안건> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제66기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조]

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (유한익)

성 명	생년월일	주요약력	추천인	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계
유 한 익	1985년01월29일	現, ㈜RXC 대표 前, ㈜티몬 의장	사외이사후보 추천위원회	사외이사후보자	분리선출	해당없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4.경영참고사항 비치

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

2024년 3월 11일

넥센타이어주식회사

대 표 이 사 강 호 찬 (직인생략)

[별첨1]

□ 정관 일부 변경 세부내역

현 행 (변경전)	개 정 (안)	비 고
제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 15일 동안 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② (생략) ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.	**제 14 조 (기준일)** ① (삭제) ② (현행과 동일) ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	**관련 법령 개정 반영** 전자증권법 시행에 따른 관련 규정 정비
제 49 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	**제 49 조 (이익배당)** ① (현행과 동일) ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 다만, 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 별도로 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	**배당절차 개선사항 반영** 배당기준일 설정 가능토록 개정
(신설)	**부 칙** (시행일) 이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 날 (또는 정기주주총회에서 승인한 2024년 3월 26일)부터 시행한다.	-