

주주각위

제67기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제67기 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 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 10시

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

3.회의목적사항

<보고안건> 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제67기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 강호찬 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
강 호 찬	1971년10월30일	現, 벅센타이어(주) 대표이사 現, (주)벅센 대표이사	이사회	최대주주	최대주주	연 임

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김현석 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
김 현 석	1966년01월31일	現, 벅센타이어(주) 사장 前, 벅센타이어(주) 글로벌OE영업 BG장	이사회	해당없음	해당없음	신규선임

- 제3-3호 의안 : 사외이사 황각규 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
황 각 규	1955년04월28일	前, 롯데지주 대표이사 부회장	사외이사 후보추천 위원회	해당없음	해당없음	연 임

- 제3-4호 의안 : 사외이사 홍용택 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
홍 용 택	1971년10월30일	現, 서울대학교 전기정보공학부 교수	사외이사 후보추천 위원회	해당없음	해당없음	연 임

- 제3-5호 의안 : 사외이사 정수미 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
정 수 미	1981년02월18일	現, 한국회계학회 상임이사 現, 연세대학교 경영대학 부교수	사외이사 후보추천 위원회	해당없음	해당없음	신규선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 황각규 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	비 고
황 각 규	1955년04월28일	前, 롯데지주 대표이사 부회장	사외이사 후보추천 위원회	사외이사후보자	해당없음	연 임

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍용택 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	비 고
홍 용 택	1971년10월30일	現, 서울대학교 전기정보공학부 교수	사외이사 후보추천 위원회	사외이사후보자	해당없음	연 임

- 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 정수미 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	비 고
정 수 미	1981년02월18일	現, 한국회계학회 상임이사 現, 연세대학교 경영대학 부교수	사외이사 후보추천 위원회	사외이사후보자	해당없음	신규선임

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님들께서 주주총회에 직접 출석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의 4에 따른 전자투표를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였습니다. 이에 따라 주주총회 당일 직접 참석이 어려우신 주주님들께서는 전자투표를 이용하시어 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>
- ※ 해당 전자투표시스템의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- 첫날(오전 9시 부터 행사) 및 마지막날(오후 5시 까지 행사)을 제외한 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

5. 경영참고사항 비치

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

2025년 3월 11일