**제 15기 정기주주총회 소집통지서**

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제24조에 의거하여 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.)

- 아 래 –

1. 일 시 : 2023년 09월 26일(화) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646 2층

3. 제 15기 정기주주총회 목적사항 :

 가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리운영실태보고

 나. 부의안건

 제 1호 의안 - 제15기(2022.07.01~2023.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당) 승인의 건

제 2호 의안 - 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 조종민 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 박미경 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 김승욱 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 정종화 선임의 건

 제 3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

 제 4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조4의 3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
     「https://vote.samsungpop.com」
  나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 09월 14일~ 2023년 09월 25일
  - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)
  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

  - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권범용 공인인증서,

.카카오페이, 휴대전화 인증

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

..전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2023년 09월 11일

주식회사 포시에스

대표이사 박 미 경 (직인생략)

**<별 첨>**

**제 2호 의안 : 이사 선임의 건**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조종민 | 63.03.04 | 3년 | 재선임 | 87.02 명지대학교 컴퓨터공학과 졸업86.12~91.04 울산화학 근무91.05~92.07 산동KPMG컨설팅92.08~95.06 한국엠제이엘㈜95.07~ 현재 ㈜포시에스 회장 | ㈜포시에스대표이사 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 박미경 | 70.09.16 | 3년 | 재선임 | 92.02 서강대학교 전자계산학과 졸업92.03~92.11 소프트사이언스(일본)93.01~94.12 한국엠제이엘㈜15.03~19.02 한국여성벤처협회 수석부회장17.02~20.02 한국전자문서협회 회장19.03~21.02 한국여성벤처협회 회장20.11~22.11 정보통신산업진흥원 비상임이사95.07~ 현재 ㈜포시에스 대표이사21.03~ 현재 한국여성벤처협회 명예회장 22.02~ 현재 하이서울기업협회 부회장 | ㈜포시에스대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김승욱 | 63.02.23 | 3년 | 재선임 | 88.02 성균관대학교 건축공학과 졸업88.01~99.03 ㈜쌍용건설99.03~06.02 ㈜인크레스코 개발사업부장06.02~08.02 ㈜랜디벨 상무이사08.02~09.02 ㈜지에셋 대표이사09.02~20.06 엠에이피한터인건축사무소 일반건축부분 사장21.10~ 현재 (사)한국우정기술협회 협회장 | - | 대졸 | 대한민국 |
| 정종화 | 79.06.07 | 3년 | 재선임 | 08.02 한양대학교 졸업15.05 Vanderbilt Law School 졸업09.01~ 현재 법무법인(유)화우 파트너 변호사20.02~ 현재 한국국제조세협회 이사 | 법무법인(유) 화우파트너 변호사 | 대졸 | 대한민국 |

**제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구 분 | 전기 한도 승인액 | 금기 한도 승인액 |
| 이 사 | 1,000,000,000원 | 1,000,000,000원 |

**제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구 분 | 전기 한도 승인액 | 금기 한도 승인액 |
| 감 사 | 100,000,000원 | 100,000,000원 |