

제 17기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제24조에 의거하여 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 09월 24일(수) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646 2층

3. 제 17기 정기주주총회 목적사항 :

가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 - 제17기(2024.07.01~2025.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)
및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원 현금배당) 승인의 건

제 2호 의안 - 감사 선임의 건 (별첨)

제 2-1호 의안 : 감사 김광옥 재선임의 건

제 3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 (별첨)

제 4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 (별첨)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 3항에 의거 경영참고사항을 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호에 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. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 09월 14일 ~ 2025년 09월 23일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 17시까지 가능)

다. 주주 확인용 인증서의 종류로는 공동인증서, 카카오인증, 휴대전화 인증이 있으며, 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

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

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인)

위임인의 인감증명서 및 신분증사본 첨부, 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 09월 09일

주식회사 포시에스

대표이사 박 미 경 (직인생략)

<별 첨>

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김광옥	1953.10.16	3년	재선임	2006.06~2008.04 ㈜농협정보시스템 사장 2010.11~2013.11 IBK시스템 대표이사 2019.03~2021.03 ㈜전북엔비텍 대표이사 2022.09~현재 ㈜포시에스 감사	-	석사	대한 민국

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