

주주님께

제 26 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 21 조에 의거 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018 년 3 월 23 일(금요일) 오전 9 시 00 분

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 27 길 12 (주)웰크론 본사

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 26 기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사선임의 건

구분	성 명 (생년월일)	추 천 인	주요경력	회사와의 거래관계	최대주주와의 관 계
사내이사	이경주 (1958.09.23)	이사회	現) (주)웰크론 사장 現) (주)웰크론헬스케어 사장	없음	없음
사외이사	박용배 (1960.06.18)	이사회	前) 코오롱상사(주) 근무 現) (주)웰크론 사외이사	없음	없음
사외이사	김태현 (1959.07.25)	이사회	前) 한국연구재단 근무 前) 한국과학기술한림원 사무처장	없음	없음

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융감독위원회 및 한국거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의

관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「<http://evote.ksd.or.kr>」

* 스마트폰, 테블릿 PC 등 모바일기기로 접속 가능 (자세한 사항은 '<http://evote.ksd.or.kr>' 확인)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2018년 3월 13일 ~ 2018년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

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

2018년 3월 일

주식회사 웰크론
대표이사 이영규(직인생략)