

주주님께

제27기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제27길 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로27길 12 (주)웰크론 본사

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제27기(2018.01.01. ~ 2018.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

제2회 의안 : 이사 선임의 건

구분	성명 (출생년월)	추천인	주요경력	회사와의 거래관계	최대주주와의 관 계
사내이사	이영규 (1959.11)	이사회	現) 웰크론그룹 회장	없음	없음
사내이사	김성철 (1969.06)	이사회	前) 효성 現) 웰크론 해외영업본부장	없음	없음
사외이사	박용배 (1960.06)	이사회	前) 코오롱상사 現) 웰크론 사외이사	없음	없음
사외이사	민정기 (1959.03)	이사회	前) 신한금융지주 부사장 現) 신한BNP파리바자산운용사장	없음	없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조4의3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융감독위원회 및 한국거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 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>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2019년 3월 12일 ~ 2019년 3월 21일

- 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 은행증권 범용 공인인증서

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 참석장, 신분증

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

2019년 3월 일

주식회사 웰크론
대표이사 이영규(직인생략)

표. 신.구조문대비표

현행	개정	개정 이유
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.	제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	- 기발행주식수 증가로 수권주식수 확보 * 기발행주식수 26,032,450주
제8조(주식과 주권의 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 일주권 오주권 십주권 오십주권 일백주권 오백주권 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.	제8조 <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제12조2(우리사주매수선택권) ① ~ ③ 생략 ④ 우리사주선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 그 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.	제12조2(우리사주매수선택권) ① ~ ③ 생략 ④ 우리사주선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 그 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.	- 근로복지기본법 반영

현행	개정	개정 이유
<p>제15조(명의개서대리인) ① ~ ② 생략 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, <u>주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.</u> ④ 생략</p>	<p>제15조(명의개서대리인) ① ~ ② 생략 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, <u>주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.</u> ④ 생략</p>	<p>- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영</p>
<p>제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.</p>	<p>제16조 <삭제></p>	<p>- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제</p>

현행	개정	개정 이유
<p>제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① ~ ② 생략</p> <p>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 <u>3월내로</u> 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. <u>이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p>	<p>제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① ~ ② 생략</p> <p>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 <u>3개월</u>을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 <u>3개월내로</u> 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, <u>회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p>	- 자구수정
<p>제18조(전환사채의 발행)</p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우</p>	<p>제18조(전환사채의 발행)</p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 <u>1,000억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우</p>	- 발행총액 증액

현행	개정	개정 이유
<p>2. 사채의 액면총액이 <u>500억원을 초과하지 않는 범위 내에서</u> 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <u>500억원을 초과하지 않는 범위 내에서</u> 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>② ~ ⑤ 생략</p>	<p>2. 사채의 액면총액이 <u>1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서</u> 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <u>1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서</u> 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>② ~ ⑤ 생략</p>	- 발행총액 증액
(신설)	<p>제18조의2(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 <u>1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서</u> 교환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사의 결의로 정한다.</p>	- 교환사채 발행 신설

현행	개정	개정 이유
<p>제19조(신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>② ~ ⑤ 생략</p>	<p>제19조(신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 <u>1,000억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 <u>1,000억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <u>1,000억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>② ~ ⑤ 생략</p>	<p>- 발행총액 증액</p>

현행	개정	개정 이유
<u>제20조(사채발행에 관한 준용규정)</u> 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	<u>제20조(사채발행에 관한 준용규정)</u> 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제16조의 삭제에 따른 문구정비
제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다 ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다 ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	- 자구수정
(신설)	제48조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
	부칙 이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	