

제8기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 양축하옵니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

3. 회의 목적 사항

가. 보 고 사 항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부 의 사 항

제1호 의안 : 제8기 결산재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 #별첨참조

제3호 의안 : 이사 선임의 건 #별첨참조

제3-1호 : 기타비상무이사 장안석 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 김동재 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 김동재 선임의 건 #별첨참조

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건 #별첨참조

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 '경영참고사항'을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 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 행사기간 · 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 · 전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

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

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

6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지(<http://www.hyundaicorpholdings.com>)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

※ 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 중로구 율곡로2길 25, 현대코퍼레이션홀딩스 회계관리팀
주주총회 담당자 앞(우편번호 :03143)

7. 주주총회 참석자 지침물 안내

가. 주주 본인 : 본인 신분증

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장 기재사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)
 - * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도수집 및 보관하지 않습니다.
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

2023년 3월 8일

현대코퍼레이션홀딩스(주) 대표이사 김 원 갑

#별첨자료

【제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건】

현 행	변 경	비 고
제5장 이사 · 이사회	제5장 이사 · 이사회	
제 26 조의 3 (이사의 소집과 결의 방법) ① 이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.	제 26 조의 3 (이사의 소집과 결의 방법) ① 이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 7일 전까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.	
제 26 조의 5 (이사회회의장) ① 이사회는 매년 정기주주총회 후 첫 회 이사회에서 임기 1년의 이사회회의장을 선임한다.	제 26 조의 5 (이사회회의장) ① 이사회는 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회회의장을 선임한다.	
부 칙	부 칙	
<신 설>	부 칙 (2023. 03. 30) 이 정관은 제 8 기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	

【제3호 의안 : 이사 선임의 건】

제3-1호 : 기타비상무이사 장안석 선임의 건, 제3-2호 : 사외이사 김동재 선임의 건

- 후보자 성명/출생년월/사외이사 여부/최대주주의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성 명	출생년월	사외이사 후보자 여부	최대주주의 관계	추 천 인	체납사실 여부	부실기업 임원	법령상 결격사유 유무
장 안 석	1961.11.	기타비상무이사	계열회사 임원	이 사 회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김 동 재	1961.12.	사외이사	해당사항 없음	이 사 회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과 최근 3년간 거래내역 등

성 명	주된 직업	주 요 약 력	해당법인과 최근 3년간 거래내역
장 안 석	현대코퍼레이션 대표이사 사장	2010-2015	없 음
		2015-2020	
		2020-현 재	
김 동 재	연세대학교 국제대학원 교수	1992-1994	없 음
		1994-1996	
		1996-현 재	

【제4호 의안 : 감사위원회 위원 김동재 선임의 건】

- 후보자 성명/출생년월/사외이사 여부/최대주주의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성 명	출생년월	사외이사 후보자 여부	최대주주의 관계	추 천 인	체납사실 여부	부실기업 임원	법령상 결격사유 유무
김 동 재	1961.12.	사외이사	해당사항 없음	이 사 회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과 최근 3년간 거래내역 등

성 명	주된 직업	주 요 약 력	해당법인과 최근 3년간 거래내역
김 동 재	연세대학교 국제대학원 교수	1992-1994	없 음
		1994-1996	
		1996-현 재	

【제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건】

- 후보자 성명/출생년월/사외이사 여부/최대주주의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성 명	출생년월	사외이사 후보자 여부	최대주주의 관계	추 천 인	체납사실 여부	부실기업 임원	법령상 결격사유 유무
류 승 우	1961.02.	사외이사	해당사항 없음	이 사 회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과 최근 3년간 거래내역 등

성 명	주된 직업	주 요 약 력	해당법인과 최근 3년간 거래내역
류 승 우	삼일PWC컨설팅 고문	2013-2014	없 음
		2014-2019	
		2019-현 재	