주주님께

JC Chemical

제13기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제19조의 규정에 따라 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2019년 3월 28일 (목요일) 오전 09시
2. 장소 : 울산광역시 울주군 온산읍 화산1길 70 제이씨케미칼(주) (회의실 3층)
3. 회의 목적사항
   가. 보고사항 : 제13기(2018.1.1.~2018.12.31.) 영업보고 및 감사위원회보고
   나. 부의안건
   제1호 의안 : 제13기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
   제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

구 분		성 명 (생년월일)	신규선임 여부	주 요 약 력	추천인	최근3년간 거래내역	최대주주와의 관계
2-1	사외이사	문봉국 ('59.09.07)	재선임	- 신우회계법인 대표이사	이사회	없음	-

   제3호 의안 : 감사위원 문봉국 재선임의 건
   제4호 의안 : 제14기 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
   금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조의 4, 5호에 의거하여 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 증권예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의 4 제3항 규정에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본·지점 및 금융위원회, 한국거래소, (주)국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
   - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장, 대리인의 신분증

7. 기타
   금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 11일
제이씨케미칼 주식회사
대표이사 윤 사 호 (직인생략)