

제62기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제17조에 의하여 제62기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 서해안로 231[아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당]

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 · 영업보고

나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및
연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당 예정액 : 보통주 1주당 현금 450원(액면대비 9%)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) [별첨 1]

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) [별첨 2]

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 금번 당사 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사를 표시할 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권

을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유관리시스템 인터넷주소: 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사기간 : 2018년 3월 13일(화) ~ 2018년 3월 22일(목)

- 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

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

6. 주주총회 참석시 준비물 및 문의처

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)
대리인 신분증
- 문 의 처 : 031-8086-8612

2018년 3월 5일

서울특별시 강남구 논현로 430

아세아제지주식회사

대표이사 사장 이인범

(직인생략)

[별첨 1] 이사 선임(안)

성 명	생년월일	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비 고
	추천인				
이 병 무 (사내이사)	1941.10.27	연세대학원 경영학과 졸업 현, 아세아제지 회장	-	특수 관계인	재선임
	이사회				
이 윤 무 (사내이사)	1946.12.12	고려대학교 토목공학과 졸업 현, 아세아제지 부회장	-	특수 관계인 보통주 71,000주	재선임
	이사회				

[별첨 2] 감사 선임(안)

성 명	생년월일	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비 고
	추천인				
홍 준 표 (감사)	1972.2.6	서울대학교 국제경제학과 졸업 런던정경대학원 졸업 전, 대우증권 국제사업본부 전, 메리츠종금 IB사업본부 전, IMM인베스트먼트 현, 아세아제지 상근감사	-	특수 관계인 보통주 10,000주	재선임
	이사회				