

주주각위

제 46기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법542조의4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 405 4층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 46기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김 인)

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 박천원)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

* 별첨 : 안건세부사항

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 참고사항

상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 03월 13일

제이준코스메틱 주식회사

공동대표이사 이진형, 판 나 (직인생략)

※ 별첨

이사후보자 내역

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	추천인	신규선임 여부	국적
사외이사	김인	71.02.12	3년	서울대학교 전기공학과 졸업 21세기특허법률사무소 이사	이사회	신규선임	대한민국

감사후보자 내역

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	추천인	신규선임 여부	국적
상근감사	박천원	62.11.21	3년	전북대학교 경영학과 졸업 (주)에이티엘코리아 이사	이사회	신규선임	대한민국

주식매수선택권 부여내역

1. 주식매수선택권의 종류 : 제이준코스메틱(주) 보통주
2. 부여대상자명 :

성명	직위	부서	교부할 주식	
			주식의종류	주식수(주)
조병기	임원	연구소	기명식보통주식수	30,000
백주상	임원	제조생산본부	기명식보통주식수	30,000
이상욱	임원	전략기획본부	기명식보통주식수	20,000
합계				80,000

3. 행사조건
 - 행사기간 : 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사 가능 (단, 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 행사가능)
4. 산정방법 : 상법 제340조의2 제4항에 의거 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 결정함.
(이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 ①과거 2개월간 가중평균종가, ②과거 1개월간 가중평균종가, ③과거 1주간 가중평균종가를 산술평균한 가격)
5. 행사가격 : 16,950원
6. 부여방법 : 추후 주식매수선택권 행사 시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상 방식 중 이사회에서 결정

7. 부여일자 : 2018년 2월 5일

8. 행사가격의 조정

부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조절할 수 있음

이사 및 감사 보수한도액 세부내역

(단위: 천원)

구 분	이 사	감 사
전기한도 승인액	10,000,000	500,000
당기한도 승인액	10,000,000	500,000