

株主 귀하

제 57 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거하여 제 57 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 10시

2. 장소 : 전라북도 익산시 중앙로 121, 4층 대회의실

3. 회의목적사항(의결사항)

[보고안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제57기(2018년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 중임의 건

제3-1호 의안 : 이학림 사내이사 중임의 건

제3-2호 의안 : 김정호 사외이사 중임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건

제5호 의안 : 제58기(2019년) 이사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, KB국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 “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 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>,
- 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간

- 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일
- 주총 10일전(오전 9시)부터 주주총회 전일(오후 5시)까지 행사 가능
(공휴일도 행사 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류
: 증권용(코스콤), 은행용(금융결제원) 또는 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 개인주주 : 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
위임자 인감증명서, 대리인의 신분증
- 법인주주 : 참석장, 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

※ 금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지 바랍니다.

2019년 03월 08일

전라북도 익산시 중앙로 121
주식회사 하림지주
대표이사 김홍국

직인
생략

[첨부] 제1호 의안 : 제57기(2018년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

* 이익잉여금처분에 따른 현금 배당 내역

| 구분 | 내용 |
|-----------|---|
| 배 당 목 적 | 주주가치 향상 |
| 배당 기준일 | 2018년 12월 31일 |
| 주당 배당금 | 보통주 1주당 100원 (시가배당률 0.8%) |
| 발행주식 총수 | 93,584,198주 |
| 배당대상 주식 수 | 75,600,649주 |
| 배당금 총액 | 7,560,064,900원 |
| 기타 | 가. 상기 현금배당 안건은 제57기 정기주주총회에 안건으로 상정되며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. 나. 상기 배당대상 주식 수에는 자기주식이 제외되어있음. |

[첨부] 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

* 정관 일부 변경사유

가. 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」이 2019년 9월 시행을 앞두고
있어 주식 및 사채 등의 전자등록 사항을 반영

나. 개정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」이 2018년 11월 1일 시행됨에
따라 감사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 하는 내용 반영

다. 기타 실무상 개선 필요사항으로 주주총회일 분산을 위한 기준일 변경의
근거를 마련하는 것과, 이사의 선임 조항에 주석신설(상업등기선례
제200907-01호) 등 반영

[첨부] 제3호 의안 : 이사 중임의 건

| 구분 | 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 주요경력 |
|----------|-----|---------|----|------------|--|
| 사내 이사 | 이학림 | 1962.10 | 3년 | 재선임 | 제일사료 상무이사 (07~11) 하림지주 전무이사 (12~현재) HARIM USA 대표이사 (16~현재) |
| 사외 이사 | 김정호 | 1949.02 | 3년 | 재선임 | 농림부 차관 (03~04) 한국사료협회 회장 (05~09) 하림지주 사외이사 (16~현재) |

[첨부] 제4호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건

| 구분 | 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 주요경력 |
|----------|-----|---------|----|------------|--|
| 감사 위원 | 김정호 | 1949.02 | 3년 | 재선임 | 농림부 차관 (03~04) 한국사료협회 회장 (05~09) 하림지주 사외이사 (16~현재) |

[첨부] 제5호 의안 : 제58기(2019년) 이사보수 한도액 승인의 건

| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
|---------------|------------|----------|
| 제57기 이사보수 한도액 | 금 1,000백만원 | 주총 승인액 |
| 제57기 이사보수 집행액 | 금 917백만원 | 지급 사용액 |
| 제58기 이사보수 한도액 | 금 3,000백만원 | 주총 승인요청액 |