

# 제 3기 정기주주총회 소집 통지서

2018년 3월 8일

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 17조 규정에 의거 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

---- 아 래 ----

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 공단로 78-65, 천안사업장 대회의실
3. 회의목적사항
  - 1) 보고사항
    - 가. 감사위원회의 감사보고
    - 나. 영업보고
  - 2) 결의사항
    - 제 1 호 의안 : 제3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(별도) 승인의 건
    - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
      - 제 2-1 호 의안 : 사내이사(이대희) 선임의 건
      - 제 2-2 호 의안 : 사내이사(이재성) 선임의 건
      - 제 2-3 호 의안 : 사내이사(서용문) 선임의 건
      - 제 2-4 호 의안 : 사외이사(이태규) 선임의 건
      - 제 2-5 호 의안 : 사외이사(조원서) 선임의 건
      - 제 2-6 호 의안 : 사외이사(윤창의) 선임의 건
    - 제 3 호 의안 : 감사위원 선임의 건
      - 제 3-1 호 의안 : 감사위원(이태규) 선임의 건
      - 제 3-2 호 의안 : 감사위원(조원서) 선임의 건
      - 제 3-3 호 의안 : 감사위원(윤창의) 선임의 건
    - 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
    - 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수 총액 40억 한도)

#### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대신 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

< 문 의 처 > 주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 528 (부방빌딩)

전 화 : 02-2008-7272 (경영전략실)

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서

주식회사 쿠첸  
대표이사 이대희  
명의 개서 대리인 : 주식회사 하나은행  
은행장 함영주

# 회 순

1. 개 회
2. 국민의례
3. 출석 주주 및 출석 주식수 보고
4. 총회 성립 선언
5. 의장 인사
6. 회의의 목적사항

1) 보고사항

- 가. 감사위원회의 감사보고
- 나. 영업보고

2) 결의사항

- 제 1호 의안 : 제3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(별도)  
승인의 건

- 제 2-1~3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사)

성명 (생년월)	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	비고
이대희 (1971. 07)	CLARK University 경영학과 (前) LG 전자 ASIA CDMA 개발부 (前) LG 전자 북미 PCS부 (前) 부방테크론 대표이사 (現) ㈜쿠첸 대표이사	이사회	없음	최대주주	재선임
이재성 (1963. 02)	수원과학대학교 기계공학과 (前) LG전자 DA본부 (現) ㈜쿠첸 대표이사	이사회	없음	없음	재선임
서용문 (1961. 01)	헬싱키대학교 MBA (前) LG전자 뉴질랜드 지점장 (現) ㈜쿠첸 사내이사	이사회	없음	없음	재선임

- 제 2-3~5호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사)

성명 (생년월)	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	비고
이태규 (1964. 07)	세무대학 내국세학과 조지워싱턴대 회계학 석사 (前) 서울지방국세청 국제조사과 (前) 국세청 사무관 (現) 김앤장 법률사무소 근무	이사회	없음	없음	신규선임

	(現) 세무사, 미국회계사				
조원서 (1968. 10)	북경대학교 경영대학원 (前) 대우전자 북경법인 근무 (前) China National Commercial Foreign Trade Corp(CCFT) (現) 워니네트웍 대표이사	이사회	없음	없음	재선임
윤창의 (1939. 11)	서울대학교 상과대학 (前) 엘지상사(주), 엘지통신(주), 엘지전자(주) 근무 (前) 광림그룹 창업	이사회	없음	없음	재선임

- 제 3-1~3호 의안 : 감사위원 선임의 건

성명 (생년월)	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	비고
이태규 (1964. 07)	세무대학 내국세학과 조지워싱턴대 회계학 석사 (前) 서울지방국세청 국제조사과 (前) 국세청 사무관 (現) 김앤장 법률사무소 근무 (現) 세무사, 미국회계사	이사회	없음	없음	신규선임
조원서 (1968. 10)	북경대학교 경영대학원 (前) 대우전자 북경법인 근무 (前) China National Commercial Foreign Trade Corp(CCFT) (現) 워니네트웍 대표이사	이사회	없음	없음	재선임
윤창의 (1939. 11)	서울대학교 상과대학 (前) 엘지상사(주), 엘지통신(주), 엘지전자(주) 근무 (前) 광림그룹 창업	이사회	없음	없음	재선임

- 제 4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

현행	변경안
<신설>	제 45조의 2 (중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의 12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에

	신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
--	--

- 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (보수총액 40억 한도)

## 7. 폐 회

[별첨]

- 제3기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 수치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

□ 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 3 기	제 2 기
[유동자산]	65,352,001,009	66,953,179,674
· 현금및현금성자산	8,474,746,470	576,439,335
· 매출채권	29,237,870,468	33,005,215,075
· 기타채권	20,070,860	463,509,280
· 재고자산	21,582,708,049	19,426,644,451
· 유동성매도가능금융자산	-	2,957,220,000
· 기타유동자산	4,325,097,056	9,475,731,479
· 금융리스채권	1,711,508,106	1,048,420,054
[비유동자산]	40,410,539,986	39,485,947,305
· 장기금융리스채권	1,814,901,877	1,841,452,274
· 유형자산	26,664,755,281	29,241,272,206
· 무형자산	2,967,326,421	599,069,336
· 당기손익인식금융자산	996,600,000	989,900,000
· 공동기업투자주식	5,099,933,543	5,644,476,689
· 기타비유동자산	2,867,022,864	1,169,776,800
<b>자산총계</b>	<b>105,762,540,995</b>	<b>106,439,126,979</b>
[유동부채]	42,473,655,865	38,339,461,726
[비유동부채]	3,192,541,762	1,834,320,098
<b>부채총계</b>	<b>45,666,197,627</b>	<b>40,173,781,824</b>
· 자본금	5,343,138,500	5,343,138,500
· 자본잉여금	53,553,987,529	53,553,987,529
· 자기주식	(156,353,654)	(156,353,654)
· 기타자본	(277,137,983)	(33,368,400)
· 이익잉여금	1,632,708,976	7,557,941,180
<b>자본총계</b>	<b>60,096,343,368</b>	<b>66,265,345,155</b>
매출액	237,263,683,740	272,618,911,141
영업이익	(8,383,837,778)	9,789,446,274
당기순이익	(6,525,262,879)	6,485,920,742
기본주당이익	(611)	607