

주주님께

# 제 38기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 03월 31일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층 (AV Room)

### 3. 회의목적사항

#### 가. 보고사항

1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4. 외부(지정)감사인 선임보고

#### 나. 결의사항

제 1 호 의안 : 제 38 기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 (\*세부내용은 별첨 참조)

제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

#### 4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의거하여 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

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

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회 부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 의결권을 직접 행사하실 수 있고 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

## 6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도에 관한 법률 시행령」에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 21일 오전 9시~ 2021년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

## 7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

※ 금번 제38기 정기주주총회에서는 주주님들에게 선물을 지급하지 않을 예정이오니 많은 양해바랍니다

2021년 3월 16 일



경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20

주식회사원익

대표이사장 홍식 (직인생략)