

주주총회 소집공고 (제6기 정기)

당사 제6기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아래-

1. 일시: 2025년 3월 27일 (목) 오전 9시

2. 장소: 전북특별자치도 익산시 동서로 웨스턴라이프 호텔

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 6 기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 안영욱, 신규선임)
제3-2호 사외이사 선임의 건 (후보자 최태현, 재선임)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 최태현, 재선임)

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(후보자 김세형, 신규선임)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관

리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

- <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.