

## 주주총회 소집공고 (제4기 정기)

당사 제4기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층

### 3. 회의목적사항

가. 보고서항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제4기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 1인)
  - 2-1호 의안 : 사내이사 진대제 선임의 건
  - 2-2-1호 의안 : 기타비상무이사 이남혁 선임의 건
  - 2-2-2호 의안 : 기타비상무이사 이상일 선임의 건
  - 2-3호 의안 : 사외이사 박해춘 선임의 건
- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보 박해춘)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 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 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

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

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

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

다) 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

### 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019.9.16부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.