

주주총회 소집공고

(제 58 기 정기)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 18 조의 규정에 따라 제 58 기 정기주주총회를 아래와

같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2023 년 3 월 24 일(금) 오전 11 시

2. 장 소 : 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2 층 (상의홀)

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

부의사항 :

제 1 호 의안 : 제 58 기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 5 명 선임(이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호, 이원섭)

사외이사 2 명 선임(윤종훈, 김우현)

제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최우수)

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(윤종훈, 김우현)

제 5 호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건

※ 상기 제 1 호 의안에 대하여 당사 정관 제 40 조 4 항, 상법 제 449 조의 2 에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

4. 경영참고 사항 비치

상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

1) 본인 직접 행사 : ①주주총회 참석장 ②신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

2) 대리 행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 ③대리인 신분증 지참

6. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제 542 조의 4 제 3 항 및 상법 시행령 제 31 조 제 4 항 4 목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 159 조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23 조 제 1 항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1 주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제를 2021 년부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표시스템 : 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

- 전자투표행사기간 : 2023 년 3 월 13 일(월) 오전 9 시 ~ 2023 년 3 월 23 일(목) 오후 5 시 (기간 중 24 시간 투표 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 코로나 바이러스 관련 안내사항

(1) 코로나 바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생 관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.

(2) 발열(37.5 도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, 인후통 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주분께서는 현장 참석보다는 전자투표, 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 당일 고열 증상이 감지된 주주분께서는 주주총회장 입장이 불가합니다. 회의장 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 공지될 예정이오니 총회당일 반드시 확인해 주시기 바랍니다.