

제29기 정기주주총회 소집공고

상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 19 조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 당사 정관 제 19 조에 의하여 제 29 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023 년 03 월 29 일(수) 오전 09 시
2. 장소 : 전라북도 익산시 석암로 17 길 104 본사 별관
3. 회의목적사항

[보고안건]

- ① 감사보고
- ② 영업보고
- ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
- ④ 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제 1 호 의안 : 제 29 기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및
연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 김유신 선임의 건.

제 3-2 호 의안 : 사외이사 이용구 선임의 건.

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(※세부사항 별첨)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 396 조에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

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

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

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

가. 전자투표 및 전자위임장 시스템

인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 17일 오전 9시 ~ 2023년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 가. 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증
- 나. 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

9. 기타사항

- 주주총회 현장에 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하여 주시고, 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

2023 년 3 월 14 일

오성첨단소재 주식회사

대표이사 이 장 원 (직인생략)

<별첨>

1. 정관 신규대비표

| 현행 | 개정 | 개정이유 |
|---------------|---|--------|
| 제 5 장 이사· 이사회 | 제 5 장 이사· 이사회 및 위원회 | 위원회 신설 |
| (신설) | 제35조의2 (위원회) ① 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 투명경영위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제32조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다 | |

2. 이사후보 세부내역

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-------|---------|---------------|--------------|-----|
| 김유신 | 1972.10 | 사내이사 | - | 이사회 |
| 이용구 | 1969.12 | 사외이사 | - | 이사회 |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 회사와의 거래내역 |
|-------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 김유신 | 오성첨단소재(주) 전무이사 | 2003.01 ~ 현재 | 오성첨단소재(주) 연구소장 | 없음 |
| 이용구 | (주)위드웨이브 대표이사 | 2001.10 ~ 2014.05 | (주)기가레인 연구소장 | 없음 |
| | | 2016.03 ~ 2019.03 | 에스맥(주) 사외이사 | |
| | | 2012.03 ~ 현재 | 한국전자파학회 이사 | |
| | | 2014.07 ~ 현재 | (주)위드웨이브 대표이사 | |
| | | 2020.06 ~ 현재 | 오성첨단소재(주) 사외이사 | |