

제30기 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 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 당사 정관 제 19 조에 의하여 제 30 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024 년 03 월 26 일(화) 오전 09 시
2. 장소 : 전라북도 익산시 석암로 17 길 104 본사 별관
3. 회의목적사항

[보고안건]

- ① 감사보고
- ② 영업보고
- ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제 1 호 의안 : 제 30 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및
연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 김두인)

제 3 호 의안 : 감사선임의 건(감사 김용식)

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 권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 :

2024년 03월 14일 09시 ~ 2024년 03월 25일 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-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

8. 주주총회 참석시 준비물

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

9. 기타사항

주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 11일

오성첨단소재 주식회사

대표이사 이 장 원 (직인생략)

<별첨>

1. 이사회 후보 세부내역

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김두인	1985.04.02	사내이사	특수관계인	이사회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		회사와의 거래내역
		기간	내용	
김두인	오성첨단소재(주) 사내이사	2019.03 ~ 현재	오성첨단소재(주) 사내이사	-
		2020.03 ~ 현재	(주)금호에이치티 대표이사	

다. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

- 해당사항이 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

본 후보자는 삼성전자, LG 전자, 증권사, 회계법인에서 근무하며 다양한 현장 경험과 전문성을 보유하고, 이를 바탕으로 회사가 성장하는데 큰 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 이사회에서는 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 후보자를 재추천 합니다.

2. 감사후보 세부내역

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김용식	1961.09.01	해당사항 없음	이사회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		회사와의 거래내역
		기간	내용	
김용식	세무사	2019.01 ~ 2020.09	동대문세무서 부가가치세과 과장	해당사항 없음
		2020.09 ~ 2021.10	다이노나(주) 감사	
		2020.09 ~ 현재	절세가인세무법인 대표	
		2021.11 ~ 현재	오성첨단소재(주) 감사	

다. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

- 해당사항이 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 공직생활을 통해 회계의 전문성과 노하우를 갖춘 전문가로서 해당 전문성을 바탕으로 감사의 직무를 성실히 수행하고 있습니다. 또한 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 재추천 합니다.