

제28기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 19 조에 의하여 제 28 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022 년 03 월 30 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 제 28 기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 보고

[부의안건]

제 1 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 2 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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 간접 행사하실 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. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항

가. 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 갈음합니다.

나. 회사는 현재 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 직원 및 출입인원에 대해 체온을 측정하고 있습니다. 따라서 주주총회에 참석시 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2022년 3월 15일

오성첨단소재 주식회사

대표이사 이 장 원 (직인생략)