

제26기 정기주주총회 소집공고

오성첨단소재 주식회사

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 19 조에 의하여 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020 년 03 월 26 일(목) 오전 09 시

2. 장소 : 전라북도 익산시 석암로 17 길 104 오성첨단소재(주) 익산사업장 별관

3. 회의목적사항

[보고안건]

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

[부의안건]

제 1 호 의안 : 제 26 기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및
연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 (본점 소재지 변경)

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호의안 : 사외이사 김선기 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 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. 전자투표/전자위임장 위탁

우리회사는 상법 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13 조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

7. 전자투표 통지/공고 주요내용

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 접속 방법

- 인터넷 접속 주소 : <https://v.miraeassetdaewoo.com> / QR 코드 접속 :



나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간

- 2020 년 3 월 13 일 ~ 2020 년 3 월 25 일

- 기간 중 24 시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류

: 휴대폰인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

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

전자투표는 기권으로 처리

8. 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

9. 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.

※ 당사는 주주총회에서 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.
주주여러분의 깊은 이해를 바랍니다.

2020 년 3 월 11 일

오성첨단소재 주식회사

대표이사 이 장 원 (직인생략)