

주주님께

제 28 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 17 조에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 19 조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 평택시 칠괴길 78-40 (주)원익홀딩스 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고, 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고의 건

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 28 기 (2018 사업년도) 재무제표(안) 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 (*세부내용은 불임참조)
- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
제 3-1 호 의안 : 사내이사 이재현 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314 조 제 5 항에

의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 03월 12일

경기도 평택시 칠괴길 78-40

주식회사 원익홀딩스

대표이사 이재현(직인생략)