

## 제 33 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 17 조에 의거 제 33 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 3 월 29 일(금요일), 09 시
2. 장 소 : 경기도 평택시 마산 12 로 21, (주)원익홀딩스 본사 4 층 강당
3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 33 기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
  - 제 2-1 호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건
  - 제 2-2 호 의안 : 사내이사 장성대 선임의 건
  - 제 2-3 호 의안 : 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368 조의 4)와 전자위임장 권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조 제 5 호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자

위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유시스템 인터넷 주소(PC, Mobile 접속 가능)

- <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 20일(수)~2024년 3월 28일(목)

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는  
24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후,  
의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

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

## 6. 주주총회 참석자 지침물 안내

가. 주주 본인: 본인 신분증

나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

### ※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

\* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후  
즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니  
이 점 유의하시기 바랍니다.

2024년 3월 14일

주식회사 원익홀딩스

대표이사 임창빈

[별첨 1] 부의안건 세부사항

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건

제 2-2 호 의안 : 사내이사 장성대 선임의 건

제 2-3 호 의안 : 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이현덕	1961.03.07	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
장성대	1964.08.25	사내이사	-	계열회사 미등기임원	이사회
Hobart L. Epstein	1957.01.18	사외이사	-	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
이현덕	원익그룹 부회장	- 2024.01 ~ 현재 - 2017.03 ~ 2023.12 - 2016.03 ~ 2017.03	원익 반도체&디스플레이 부문장 원익 IPS 대표이사 원익머트리얼즈 대표이사	해당없음
장성대	원익홀딩스 사업대표	- 2024.03 ~ 현재 - 2022.06 ~ 2023.11 - 2019.12 ~ 2022.06 - 2017.02 ~ 2019.12	원익홀딩스 사업대표 삼성전자 인프라기술센터장 삼성전자 환경안전센터장 삼성전자 건설팀장	해당없음
Hobart L. Epstein	원익홀딩스 사외이사	- 2021.03 ~ 현재 - 2015.03 ~ 2021.03 - 2017.03 ~ 2019.02 - 2014.05 ~ 2016.09 - 2012.10 ~ 2014.05	원익홀딩스 사외이사 한국금융지주&한국투자증권 사외이사 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 로드스톤파트너스 부회장 Volat Altus Holdings, Inc. CEO	해당없음

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이현덕	해당없음	해당없음	해당없음
장성대	해당없음	해당없음	해당없음
Hobart L. Epstein	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획

[Hobart L. Epstein 사외이사 후보자]

1) 전문성

본 후보자는 University of California, Los Angeles MBA(회계/금융 전공) 및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가임

2) 독립성

본 후보자는 최대주주 및 당사와 일체 거래관계가 없으며, 당사의 모든 사업활동이 준법 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 전체 주주들의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음

3) 직무수행

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[사내이사 후보자 이현덕]

삼성전자 반도체연구소 공정개발, 제조기술팀장, 삼성디스플레이 LCD 제조센터장, 생산기술센터장을 역임한 반도체/디스플레이 전문가로서 원익그룹 원익아이피에스, 원익머트리얼즈 대표이사직을 수행하며 회사의 내외형적 성장에 큰 기여를 하였으며, 한국공학한림원 정회원으로서 글로벌 반도체 경쟁력 제고를 위한 활동을 수행 중으로, 향후 회사의 경영과 올바른 의사결정에 기여할 수 있는 책임자로 판단됨.

[사내이사 후보자 장성대]

삼성전자에서 34년동안 E/F 팀장, Facility 팀장, 건설팀장, 환경안전센터장, 인프라기술센터장 등을 역임한 반도체 전문가로서 동 역량을 기반으로 회사에 발전적인 방향 제시와 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 책임자로 판단됨.

[사외이사 후보자 Hobart L. Epstein]

University of California, Los Angeles MBA(회계/금융 전공) 및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가로 골드만삭스 한국 총괄 대표, KTB 투자증권 대표이사, Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제, 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로

지난 3년간 당사의 사외이사로서 주요 경영 의사결정에 참여한 바, 향후에도 회사에 올바른 방향을 제시해줄 것으로 기대함

[별첨 3] 부의안건 세부사항

제 3호 의안 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
Hobart L. Epstein	1957.01.18	사외이사	-	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
Hobart L. Epstein	원익홀딩스 사외이사	- 2021.03 ~ 현재 - 2015.03 ~ 2021.03 - 2017.03 ~ 2019.02 - 2014.05 ~ 2016.09 - 2012.10 ~ 2014.05	원익홀딩스 사외이사 한국금융지주&한국투자증권 사외이사 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 로드스톤파트너스 부회장 Volat Altus Holdings, Inc. CEO	해당없음

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
Hobart L. Epstein	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 Hobart L. Epstein]

University of California, Los Angeles MBA(회계/금융 전공) 및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가로 골드만삭스 한국 총괄 대표, KTB 투자증권 대표이사, Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제, 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 지난 1년간 당사의 감사위원회 위원으로서 활동한 바, 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

[별첨 3] 부의안건 세부사항  
제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명( 3명 )
실제 지급된 보수총액	2,141 백만원
최고한도액	5,000 백만원