제 30 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 17 조에 의거 제 30 기 정기주주총회를 下記와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 下記 -

1. 일시 : 2021 년 03 월 30 일(화요일), 09 시

2. 장소 : 경기도 평택시 마산 12 로 21, ㈜원익홀딩스 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 30 기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 박영규 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사내이사 김채빈 선임의 건

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

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 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 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368 조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조 제 5 호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 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 : 2021 년 03 월 20 일(토) ~ 2021 년 03 월 29 일(월)

- 기간 중 09 시부터 22 시까지 이용 가능(단, 마지막 날은 17 시까지 가능)

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

온라인 주총장

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 참석 대리인 신분증

7. 코로나 바이러스(COVID19)에 관한 사항

- 코로나 19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 자는 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시 출입이 제한될 수 있으니, 총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다

2021 년 03 월 15 일

주식회사 원익홀딩스

대표이사 박영규