

# 제 31 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 17 조에 의거 제 31 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2022 년 03 월 30 일(수요일), 09 시

2. 장소 : 경기도 평택시 마산 12 로 21, (주)원익홀딩스 본사 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

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

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 31 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건

제 3-3 호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정의 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 주주님께서서는 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 : 2022년 03월 20일(일) ~ 2022년 03월 29일(화)

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

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

#### 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

2022년 03월 15일

주식회사 원익홀딩스  
대표이사 박영규