제 32 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 17 조에 의거 제 32 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2023 년 03 월 30 일(목요일), 09 시

2. 장소 : 경기도 평택시 마산 12 로 21, ㈜원익홀딩스 본사 4 층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 32 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사내이사 이수철 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 왕상한 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건

제 5-2 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 신태균 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 7 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제 8 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 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 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 : 2023 년 03 월 20 일(월) ~ 2023 년 03 월 29 일(수)

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

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 의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
- 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3 밀(밀폐 · 밀집 · 밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성 · 합창 · 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

2023 년 03 월 15 일

주식회사 원익홀딩스

대표이사 임창빈