

株主 各位

제55기 정기주주총회 소집공고

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거, 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(水) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55(진천공장 복지동 교육장)
※ 코로나 바이러스 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내 하겠습니다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제55기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (정관 제10조, 제10조의1(신설), 제12조, 제29조의2, 제49조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 조동길

3-2. 사내이사 한석주

3-3. 사내이사 김종천

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 : 인터넷 <http://evote.ksd.or.kr> 모바일 <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2021년 3월 4일



서울 중구 을지로 100(을지로2가)
한솔테크닉스주식회사
대표이사 사장 박 현 순



명義개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호