

株主 各位

# 제56기 정기주주총회 소집공고

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거, 제56기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 23일(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, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박현순)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 지동환)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 주소

인터넷 <http://evote.ksd.or.kr> 모바일 <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일

(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후 5시까지)

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

2022년 2월 22일

서울 중구 을지로 100(을지로2가)

**한솔테크닉스 주식회사**

대표이사 사장 박 현 순

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호