

株主 各位

제57기 정기주주총회 소집공고

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거, 제57기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장)
※ 유사시 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 유경준, 사내이사 박명철, 사외이사 정경철, 사외이사 이재형)

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 정경철, 사외이사 이재형)

제6호 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 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일

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

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

2023년 2월 21일

서울 중구 을지로 100(을지로2가)
한솔테크닉스 주식회사
대표이사 사장 유 경 준

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호