

## 주주총회 소집공고 (제7기 정기)

당사 제7기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아래-

1. 일시: 2026년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장소: 전북특별자치도 익산시 동서로 웨스턴라이프 호텔

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 7 기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명)

제3-1호 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이남혁, 재선임)

제3-2호 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이상일, 재선임)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(후보자 박해춘, 재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주

총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

- <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

#### **6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항**

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.