제36기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363 조와 정관 제20조의 규정에 의거하여 제 36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 본관동 강당
3. 회의목적사항

《보고 사항》 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제36기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [현금배당 : 주당 100원]

제2호 의안 : 정관변경의 건
[사업목적추가 : 폐가스 처리장치와 기타오염물질 회수장치 제조 및 판매, 서비스업]

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 [후보자 : 장 명 식 중임]

제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 [후보자 : 윤 지 영 신규선임]

제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 [후보자 : 이 준 호 중임]

제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 [후보자 : 김 성 호 신규선임]

제4호 의안 : 감사 선임의 건 [후보자 : 배인탁 중임]

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지등 비치

상법 제542조의 4제3항의 규정에 따라 주주총회 소집공고등을 당사, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사・전자위임장 수여기간: 2023년 03월 15일 ~ 2023년 03월 28일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.
- 장소가 협소한 관계로 주차가 불가하오니, 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 10일

주 식 회 사 에 프 에 스 티

대표이사 장 경 빈 (직인생략)