

## 제11기 정기주주총회 소집공고

상법 제365조 및 당사 정관 제19조 내지 제21조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79 (고색동) 본점 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  - 제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경
  - 제2-2호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
  - 제3-1호 의안 : 사내이사 박인원 선임의 건
  - 제3-2호 의안 : 사외이사 강남훈 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은태 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 강남훈 선임의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주총회 참석의 경우

다음의 구분에 따라 준비물을 지참하시고 직접 또는 대리인을 통해 참석하시기 바랍니다.

(1) 직접행사 : 신분증

(2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 날인 또는 서명), 대리인 신분증

나. 전자투표 또는 전자위임장 권유의 경우

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제 실시를 이사회에서 결의하였고, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

(2) 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간

- 2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시  
(기간 중에는 24시간 접속 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리