

[제27기] 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 아래와 같이 [제27기] 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 금요일 오전 9:00
2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88(만오리)
우양에이치씨 주식회사 별관 3층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 1) 영업보고
- 2) 감사의 감사보고
- 3) 내부회계 관리제도의 운영실태보고 및 평가보고

나. 의결사항(부의안건)

- 1) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
(1) 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 수정된 재무제표
(2) 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표
- 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 3) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건
- 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 5) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 6) 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국에탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(인감증명서 첨부), 대리인 신분증

2023년 03월 16일

경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88(만오리)

우양에이치씨 주식회사

대표이사 김진태 (직인생략)

주주총회 참석 위임장

우양에이지씨 주식회사 귀중

수임인성 명 :
주민등록번호 :
주 소 :

본인 _____ 은 귀사의 주주로서 2023년 3월 31일 개최되는 우양에이지씨주식회사의 주주총회에 위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 아래와 같습니다.

- 아 래 -

1. 소유주식 및 의결위임 주식내역

구 분	주식수
소유주식총수	보통주 _____ 주
위임주식수	보통주 _____ 주

2. 위임한 권한의 내용

- 2023년 3월 31일 주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.
- 기타 이와 관련된 일체의 행위

20 년 월 일

위임인성 명 :
주민등록번호 :
주 소 :

첨부 : 인감증명서 1부

(별첨. 1)

▣ 이사 및 감사 후보자에 관한 사항 (2명)

구분 (임기)	성명 (생년월일)	주요약력	회사와의 3년 거래내역	최대주주 와의 관계 및 추천인	채납사실 여부 및 결격사유	부실기업 임원여부
사외이사 (3년)	고영수 ('68.04.03)	-서강대학교('90.08)_화학공학 학사 -한국과학기술원('93.02)_화학공학 석사 -한국과학기술원('97.02)_화학공학 박사 -KAIST 응용공학연구소('97.03~'99.02) -University of Waterloo,('97.09~'99.02) -삼성종합화학('99.03~'01.11) -Borealis, Europe('02.01~'06.03) -공주대 화학공학부 교수('06.04~현재) -현,한국화학공학회 출판편집위원장 -현,한국연구재단 기초연구본부 전문위원	"없음"	"관계없음" -	"없음"	"없음"
상근감사 (3년)	변수형 ('1963년생)	-고려대학교(89.08) 경영학과 졸업 -㈜장기신용은행('89.10~'99.08)_심사역 -범양건영(주)('09.03~'14.08)_상무이사 (카자흐스탄지사장, CFO) -Daewoo Pakistan Express Bus Service (주)(14.09~16.07)_CFO/부사장 -비보존('16.08~'17.07)_전무이사 -Paper Corea('17.08~'19.06)_CEO,CFO	"없음"	"관계없음" -	"없음"	"없음"

◆ 정관 변경 사유 ◆

→ 전자증권제도 시행에 따른 정관규정 제15조 2 (주주명부) ②항 삭제

" ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록 기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다"

→ 상기의 정관규정은 한국에탁원의 실무상 업무처리가 불가능한 사항으로, 정관에서 삭제 할 것을 확약하고 당사의 전자증권제도를 시행하였음.

변경 전	변경 후
<p>제15조의 2 (주주명부)</p> <p>② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.</p>	<p>제15조의 2 (주주명부)</p> <p>② 삭제</p>