

# 제 28기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 22조에 의거 아래와 같이 제 28기 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 일 시 : 2024년 03월 27일 (수요일) 09시 00분
- 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 본사 별관 3층
- 회의목적사항
  - 가. 보고사항
    - 1) 영업보고
    - 2) 감사의 감사보고
    - 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고
    - 4) 외부감사인 선임보고
  - 나. 부의안건
    - 제1호 의안 : 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    - 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
    - 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.  
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 준비물
  - 가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
  - 나. 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(인감증명서 첨부), 대리인 신분증

2024년 03월 12일

경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88  
우양에이치씨 주식회사  
대표이사 김 진 태 (직인생략)

# 주주총회 참석 위임장

우양에이치씨 주식회사 귀중

수임인 성 명 :  
주민등록번호 :  
주 소 :

본인 \_\_\_\_\_은 귀사의 주주로서 2024년 03월 27일 개최되는우양에이치씨 주식회사 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
소유 주식총수	보통주 주
위임 주식수	보통주 주

## 2. 위임한 권한의 내용

- 2024년 03월 27일 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

2024년 월 일

위임인 성 명 :  
주민등록번호 :  
주 소 :

첨부 : 인감증명서 1부

(별첨.1)

■ 이사 후보자에 관한 사항

구 분 (임기)	성명 (생년월일)	주요약력	회사와의 3년 거래내역	최대주주 와의 관계 및 추천인	체납사실 여부 및 결격사유	부실기업 임원여부
사내이사 (3년)	김 진 태 (1965년 04월 30일)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연세대 대학원 졸업('94.02)</li> <li>- 장기신용은행('94.01~00.07)</li> <li>- ㈜알덱스('03.08~06.03)</li> <li>- 솔브레인㈜('06.04~13.03)</li> <li>- 우양에이치씨㈜ 전무이사('15.02~18.03)</li> <li>- 우양에이치씨㈜ 대표이사('18.03~현재)</li> </ul>	"없음"	"없음"	"없음"	"없음"
사외이사 (3년)	오 종 문 (1963년 02월 28일)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울대학교('87.02)_경영학 학사</li> <li>- 서울대학교 대학원('89.02)_경영학 석사</li> <li>- 가천대학교 대학원('12.02)_경영학 박사</li> <li>- 한국장기신용은행('90.05~98.12)</li> <li>- 삼일회계법인('99.01~99.06)</li> <li>- 마이다스에셋자산운용('99.07~05.05)_ 상무이사(운용본부장)</li> <li>- 보다투자자문('05.06~09.03)_대표이사</li> <li>- 마이다스에셋자산운용('09.06~12.02)_ 상근감사</li> <li>- 울산항만공사('14.04~18.11)_비상임 감사</li> <li>- 동국대학교 WISE캠퍼스 경영학부 교수 ( '12.03~현재)</li> <li>- 현) 기획재정부 세계발전심의위원회위원</li> </ul>	"없음"	"없음"	"없음"	"없음"