

목 차

정 정 신 고 (보 고)	1
주주총회소집공고.....	2
주주총회 소집공고	3
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	5
1. 사외이사 등의 활동내역.....	5
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	5
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황.....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항.....	8
1. 사업의 개요	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	12
□ 자본의 감소	12
□ 정관의 변경	13
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부.....	14
가. 제출 개요.....	14
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부.....	14
※ 참고사항.....	15

정정 신고 (보고)

2025년 10월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 10월 20일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
감자기준일	단순오기	2025-11-04	2025-12-16

주주총회소집공고

2025년 10월 20일

회 사 명 : 주식회사 디에이치오토텍스
대 표 이 사 : 최준용
본 점 소 재 지 : 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55
(전 화)031-737-7000
(홈페이지)<http://www.dhautonex.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)경영관리본부장 (성 명)이일영
(전 화)031-737-7000

주주총회 소집공고

(제60기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제60기 임시 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 12월 01일(월) 오전 10:00

2. 장 소 : 디에이치오토텍스 본점 (전북특별자치도 용지면 용지로 55)

3. 회의의 목적사항

제1호 의안: 결손금 보전을 위한 자본감소의 건

감자전 자본금 : 41,437,055,500원

감자후 자본금 : 20,718,527,500원

제2호 의안: 정관 변경의 건

변경내용 : 본문 2. 주주총회 목적사항 정관변경란 참조.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사본지점, 하나은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 11월 21일 09시 ~ 2025년 11월 30일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 첫 날은 오전9시부터 가능, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증
- 대리행사 : 주주 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			홍권석 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2025-01-08	임시주주총회 소집 결의	찬성
2	2025-01-21	임시주주총회 일시 및 감사 후보자 변경의 건	찬성
3	2025-01-24	자본감소의 건	찬성
4	2025-02-13	정보통신사업부 물적분할 승인의 건	찬성
5	2025-02-25	제59기 연결재무제표 승인의 건	찬성
6	2025-02-28	제59기 정기주주총회 소집 결의	찬성
7	2025-03-06	Dayou Plus Mexico S.A De C.V에 대한 금전 대여의 건	찬성
8	2025-04-15	신주발행의 건	찬성
9	2025-04-16	자본감소의 건	찬성
10	2025-04-25	정보통신사업부 영업양수도 계약 체결의 건	찬성
11	2025-05-20	공시정보 관리규정 개정의 건	찬성
12	2025-05-29	플러스멕시코 법인 자본 감자의 건	찬성
13	2025-06-02	제59기 재무제표 재작성 및 승인의 건	찬성
14	2025-07-17	플러스자산관리 자금 대여의 건	찬성
15	2025-08-12	화성공장 매매계약 체결의 건	찬성
16	2025-08-14	제60기 반기 재무제표(검토) 승인의 건	찬성
17	2025-10-17	신주발행의 건	찬성
18	2025-10-20	임시주주총회 소집 결의	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고

사외이사	1	3,500,000,000	19,638,750	3,273,125	
------	---	---------------	------------	-----------	--

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
주식회사 디에이치 오토리드 (최대주주의 특수 관계인)	매출	2025.01.01~2025.06.30	32.42	22.08

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[정보통신부문]

당사의 정보통신사업부는 네트워크 솔루션 및 유,무선 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.

- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 유,무선 통신장비의 개발, 판매
- 솔루션사업: 각종 유,무선 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/하드웨어의 공급

[에너지사업부문]

당사는 전기차 충전기 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 완속충전기 5종 (7kW, 11kW 비공용·부분공용·완전공용)에 대한 생산과 공급을 진행하고 있습니다.

또한, 카본 소재를 활용한 차별화된 DC카본매트를 제조·판매하고 있으며, 향후 다양한 히팅 시스템 연구개발을 통해 신사업을 확대하고, 전기차 충전기 분야에서도 개발·제조·판매 전반으로의 사업 확장을 추진하고 있습니다.

태양광발전소를 운영하여 전력을 생산하고 이를 전력시장에 판매함으로써 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 발전소 구축사업(EPC)을 통해 설계·조달·시공까지 전 과정을 수행하고 있습니다.

[자동차부품부문]

당사의 자동차부품사업부는 용접 및 프레스 제조 기술을 기반으로 자동차용 연료탱크 및 친환경 차량용 연료저장 장치 부품의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.

- LPG 차량용 연료 탱크의 개발 및 판매
- 전기차 및 수소차량용 부품의 제조 및 판매
- 차량용 HAPTIC MOTOR 제조 및 판매

[신사업부문]

<면상발열체>

당사는 나노탄소 기반 면상발열체 기술 개발을 핵심으로 하여, 건설·자동차·가전 등 다양한 산업 분야에 적용 가능한 고효율 발열 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다. 특히 CNT 기반 면상발열체의 소재 설계부터 공정 최적화, 모듈화에 이르기까지 제품 상용화를 위한 전 주기 기술력을 확보하고 있습니다.

최근 전기차 수요 증대에 따라 전기차 내장재에 적용 가능한 탄소 면상발열체 기반 복사난방 시스템을 개발 중이며, 국내 주요 자동차 내장재 전문기업과의 협업을 통해 공정 최적화 및 양산 적용을 가속화하고 있습니다. 고내열, 복사열, 에너지 효율을 만족하는 구조로 설계되어 자동차 내장 부품에 적용 가능하도록 개발되고 있습니다. 미래 차량용 기술을 대비하여 핸들

및 시트에 적용 가능한 고연신, 고내열의 면상발열체 개발도 병행하고 있습니다. 유연 발열 소재 확보를 통해 차세대 차량용 난방 부품 시장에서 기술적 우위를 선점하고자 합니다. 건설 분야에서는 갯폼, 터널 등 건설용 탄소면상발열체 연구도 지속적으로 수행하고 있으며, 유력 건설사와의 실증 프로젝트를 통해 혹한기 조건에서의 높은 에너지 효율성을 확인하였습니다.

당사는 탄소소재 기반의 발열 기술을 중심으로 탄소중립, 에너지 효율화에 기여하며, 기술 고도화를 통해 건설, 전기차, 미래 가전 등 다양한 고성장 산업 분야로의 확장을 지속 추진하는 첨단 솔루션 기업으로 도약하고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위:백만원)

사업부문	60기 반기 (2025.1.1~2025.06.30)		59기 (2024.1.1~2024.12.31)		58기 (2023.1.1~2023.12.31)	
	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
정보통신사업부	847	7%	2,623	9%	8,933	33%
에너지사업부	608	0.1%	409	1%	7,330	21%
자동차부품사업부	13,223	92.9%	25,861	90%	16,792	47%
합계	14,678	100%	28,893	100%	35,279	100%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속회사는 정보통신부문, 에너지사업부문, 가전사업부문, 자동차부품부문을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	해당 법인	비고
정보통신부문	(주)디에이치오토박스	방송 통신장비 개발 및 제조
에너지사업부문	(주)디에이치오토박스	전기차충전기 개발 및 제조
자동차부품부문	(주)디에이치오토박스	LPI 탱크 및 수소프레임

(2) 시장점유율

[자동차부품부문]

당사에서 생산하여 현대기아차 등에 납품하는 LPG 차량용 연료 탱크는 28% 국내시장 점유율을 차지하고 있으며, 우수한 기술력 및 생산능력을 바탕으로 꾸준히 신규 수주와 매출성장세를 보이고 있습니다.

(단위:%)

구 분		2025년	2024년	2025년	비 고
점유율 (M/S) *주	(주)디에이치오토 박스	31%	28%	29%	OEM납품
	타사	69%	72%	71%	OEM납품

*주) 국내 OEM시장 점유율 (자동차사 실적기준)

(3) 시장의 특성

[자동차부품부문]

자동차산업은 광범위한 산업분야를 기반으로 하여 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 넓게 자동차 산업을 나누어 보면 제조, 유통, 운행분야가 있습니다. 고무, 섬유, 철강, 비철금속, 유리 등 광범위한 소재를 기반으로 각기 다른 생산공정을 거쳐 제조된 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 자동차 산업은 대표적인 조립산업입니다. 특히 기술력이 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 디딤돌 역할을 하고 있습니다.

완성차 업체의 생산 및 판매량은 자동차부품 업체에 직접적인 영향을 끼칠뿐 아니라, 업계의 성장을 유발시키는 전방산업입니다. 또한 자동차 산업은 한 국가의 기술수준과 경제력을 대표하며, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업으로의 파급효과는 물론이고, 고용 유발의 효과가 매우 큽니다. 자동차부품 산업은 완성차 업체와 분업적 관계로 자동차부품의 성능과 가격에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리 능력을 요구하며 이는 자동차산업의 경쟁력에 매우 큰 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[HL사업부문]

HL사업부는 기존 양산 주력 항목이 LPG 탱크용 제품 이외에도 2021년부터 수소 전기 버스 및 상용차용 연료 탱크 고정용 프레임을 양산하며 사업의 다각화를 진행 중입니다. 수소연료탱크 고정 프레임은 상용차에 전반적으로 적용 예정에 있어 내수/수출 차량에 적용 예정에 있습니다. 수소연료탱크 고정 프레임은 완성차업체에서 추구하는 차세대 미래 자동차 일환에 속하는 부품으로 디젤 사용차를 대신하는 자동차로 자리매김하고 있습니다. 현재는 개발단계로 매출 비중이 LPG 탱크에 비해 적지만, 점차 매출 비중 증대가 예상되며, 현대자동차의 수소연료 자동차의 증대에 따라 당사 매출 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 또한 친환경 자동차 개발의 일환으로 초저온 액화 수소탱크의 개발을 진행 중에 있어 친환경 자동차시대로의 전환에도 준비를 다 하고 있습니다. 초저온 액화 수소탱크는 기존 수소연료 탱크 대비 연료 보관량을 대폭 증대한 제품으로 연료탱크 소형화 및 적용차량 다변화를 꾀할 수 있기에 지속적 성장에 도움이 될 것으로 보입니다.

1) 전복형 30대 상용차 핵심부품 및 기술개발

본 연구개발은 (주)대유플러스 주관으로하는 전복형 30대 상용차 핵심부품 및 기술개발 과제로서 상용차용 액체수소 저장용기를 개발하여 장거리 이송 및 연비 절감이 가능한 미래형 상용차용 대용량 액체수소 저장용기 초기 시장 선점을 기대하고 있습니다

[신사업부문]

탄소발열체 연구는 기존 발열 소재 대비 열적특성 및 발열성능을 획기적으로 개선한 연구결과로 신규 시장 확보를 통한 다양한 매출처 확보가 기대됩니다. 이와 관련하여원천기술 핵심부분을 국내에는 11건의 특허등록이 진행되었고 해외 특허는 6건이 유럽(1건), 일본(4건), 미국(1건)에 등록 완료 되었습니다.

1) 나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발

본 연구개발은 대유플러스, 전자부품연구원, 동국대학교 산학협력단과 컨소시엄을 이루어 "나노탄소 소재 기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온 속도 및 발열 효율이 향상된 차량용 발열 시트 패드 개발"을 3년에 걸쳐 개발하는 중대형 전북 지역 개발 사업입니다. 과제는 마무리 되었으며 현재 자동차 시트에 대한 적용성 평가를 진행 중이며평가 마무리 후 적용시시장에 공급하여 소재 혁신을 불러올것으로 기대 되며, 개발이

원료 후 고효율 발열 패드를 통한 개인용 난방품 및 전자, 건축난방등 산업 전반에 적용이 가능 할 것으로 기대 되고 있습니다.

2) 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기 (냉장고, 전기 밥솥)의 3% 소비전력 감소

본 연구개발은 (주)대유플러스, (주)위니아, 한국과학기술연구원, 동국대학교 컨소시엄을 이루어 개발중인 탄소 발열체를 냉장고, 전기 밥솥에 적용하여 소비전력을 3% 감소시키는 제품을 개발하는 것을 목표로 2차년도에 걸쳐 진행이 되며, 1차년도 진행을 하고 있는 과제 입니다. 과제는 마무리 되었으며, 현재 양산 적용을 위한 평가 진행 중이며, 결과에 따라 전자 제품의 소비전력 감소를 이루어 많은 금속 히터를 대체 할수 있을 것으로 기대 되며, 난방, 전자제품 분야에 적용이 가능할 것으로 기대되고 있습니다.

3) 나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 AI 휠 개발

본 연구 개발은 (주)대유플러스, 한국탄소융합기술원과의 산연 컨소시엄을 이루어 "나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 AI휠 개발"을 1년동안 개발하여 사업화 하기 위한 전복 도비 지원 사업입니다. 과제 평가 결과 "성공"으로 마무리 되었으며, 향후 자동차분야 뿐만 아니라 건설, 기계, 운수 사업 등 금속 소재가 사용되는 산업 전반에 적용하기 위한 TEST 진행 예정입니다.

4) T+ 2B 활용 나노 융합 R&DB 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원사업은 "난방비 제로 에너지 (액티브)하우스 모듈" 과제로 실험실 단계에서 검증완료된 난방 성능을 현장에서의 적용 평가를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있는 기회로 판단되며, 과제 결과에 따라 하우스 난방 및 제로 하우스 주택, 빌딩에서의 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

5) 비납계 페로브스카이트 소재 및 친환경 인쇄공정을 통한 모듈 개발

본 연구 개발은 고려대학교 산학협력단 주관 한국과학연구원, 한국전자통신연구원, 중앙대학교, 한밭대학교, 대유플러스의 공동연구과제로서 친환경적인 비납계 페로브스카이트 소재를 개발하여 인쇄공정을 이용한 대면적 페로브스카이트 태양전지 개발, 그리고 소재/소자 구조 및 인쇄/봉지 공정의 최적화를 통해 고효율 및 고내구성을 갖는 모듈 개발 건 입니다. 1차 사업화 방안으로 소규모 센서시장 진입을 목표로 하고 있으며, 이후 대면적화 기술 개발을 통하여 생활가전 및 보조전력을 요하는 모든 제품에 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

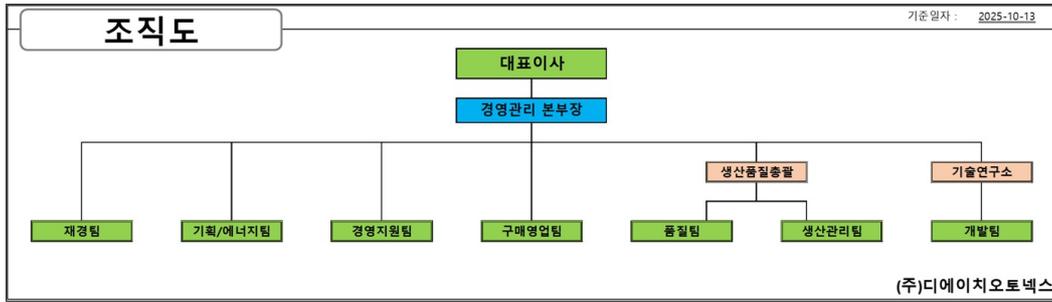
6) 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발

본 연구개발은 한국화학연구원이 주관하는 "KRICT 디딤돌사업 공동연구과제"로 (주)대유플러스와 수행하는 공동연구과제로써 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발 건 입니다. 유기태양전지와 발열필름의 통합모듈을 비닐하우스에 적용하여 에너지 기술로 접목된 시장진입과 동시에 에너지 자립형 제품 기술의 선두주자 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

7) 수요 맞춤형 실증 지원 사업

실험 단계에서 검증된 면상발열체 성능을 바탕으로 식물 적용 평가(미생물 배양 및 음식물 건조)를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있을 것이라 판단되며, 과제를 통하여 면상발열체의 가정용 가전 적용 확대 및 보급이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 보통주 2주를 동일한 액면가의 보통주 1주로 무상병합하는 무상감자(2:1 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
보통주식	41,437,056주	50%	2025-12-16	41,437,055,500원 (82,874,111주)	20,718,527,500원 (41,437,055주)

※ 기타 참고사항

(1) 단수주 처리방법: 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급합니다.

(2) 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됩니다.

(3) 감자로 인한 매매거래 정지 예정 기간과는 별개로, 2025년 06월 11일부터 2026년 04년 11일 까지 한국거래소로부터 개선기간을 부여받은 상태이며 현재 회사의 주권 매매거래가 정지된 상태입니다.

(4) 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

(5) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조 인터넷홈페이지 'http://www.dayouplus.co.kr'	제4조 인터넷홈페이지 'http://www.dhautonex.com'	사명변경에 따른 사이트 변경
제27조 ⑥ '회사'	제27조 ⑥ '회사 및 주주'	이사의 충실의무 확대 (상법 제382조의 3)
-	제39조 (이사회 내 위원회)	신설
제1조 상호 제16조 2항 제28조 2항	-	문단바꾸기 수정
제19조 서울 및	제19조 광주광역시 및	소집지 수정
제24조 2항 ①, ②, ③ '총회'	제 24조 2항 ①, ②, ③ '주주총회'	용어 변경
-	이 정관은 2025년 12월 01일 부터 시행한다	-개정 정관 시행일자 명시(부칙신설)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 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 :

2025년 11월 21일 09시 ~ 2025년 11월 30일 17시

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

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

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

※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.