

주주님께

제26기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건강과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아울러, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고 사항

- ① 제 26기(2022 사업연도) 영업보고
- ② 제 26기(2022 사업연도) 감사보고
- ③ 제 26기(2022 사업연도) 내부회계관리제도운영실태 보고
- ④ 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- ① 제1호 의안 : 제 26기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (※별첨 1)
제2-1호 의안 : 사내이사 김연선 신규선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 박정환 신규선임의 건
- ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (※별첨 1)
- ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (※별첨 1)

(※ 제1호의안 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템의 2023.03.15자 주주총회소집공고 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원에 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소

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

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기관으로 처리

8. 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

코로나 19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 주주총회 당일 마스크 착용여부, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나 19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

별 첨 : 1. 제2~4호 의안에 관한 사항
2. 참석장 및 위임장 1부

2023년 03월 15일

서울특별시 중구 세종대로 136, 7층(태평로1가, 서울파이낸스센터)
휴림네트웍스 주식회사
대표이사 김봉관, 김상기 (직인생략)
명의개서대리인 국민은행장 허인

[별첨 1]

▷ 이사선임 세부내역(案)

성명	생년월일	주요경력(현직포함)	최대주주와의 관계	체납사실 여부	법령상 결격사유 유무
	추천인		최근3년간 거래내역	부실기업 경영진여부	
김연선 (사내이사)	1966.11.15	서울예술대 전)휴림로봇(주) 사외이사 현)휴림웰니스(주) 대표이사 현)㈜파라텍 사외이사	-	-	-
	이사회		-	-	-
박정한 (사외이사)	1969.08.27	충남대학교 전)한국캐피탈(주) 영업본부장 현)㈜티비엘컴퍼니 대표이사	-	-	-
	이사회		-	-	-

▷ 이사 보수한도(案)

2022년 승인금액	2023년 요청금액	비고
금삼십억원(3,000,000,000원)	금삼십억원(3,000,000,000원)	이사총원 8명 (사외이사 2명 포함)

▷ 감사 보수한도(案)

2022년 승인금액	2023년 요청금액	비고
금삼억원(300,000,000원)	금삼억원(300,000,000원)	-