

제11기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (*상법 제542조의4 및 정관18조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 예정액 : 50원)
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1.)
 - 제3호 의안 : 사외이사 함종민 선임의 건(별첨2.)
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 우리 회사의 홈페이지에 게재하도록 하겠습니다.

* (주)삼양옵틱스 홈페이지 주소 : <https://www.samyanglens.com>

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회
입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인 인감 날인

7. 기타사항

금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123
주식회사 삼양옵틱스
대표이사 구분옥, 신승열 (직인생략)

별첨1. 정관 신구조문대비표

현 행	변 경 (안)	비 고
<p>제1조 (상호) 회사는 주식회사 삼양옵틱스(이하 “회사”라 함)라 칭하며, 영문으로는 SAMYANG OPTICS CO., LTD(약호 SAMYANG OPTICS)라 표기한다.</p>	<p>제1조 (상호) 회사는 엘케이삼양 주식회사(이하 “회사”라 함)라 칭하며, 영문으로는 LK SAMYANG CO., LTD(약호 LK SAMYANG)라 표기한다.</p>	<p>상 호 변 경 을 위한 조문 변경</p>
<p>제4조 (광고방법) 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.samyanglens.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 서울에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.</p>	<p>제4조 (광고방법) 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.lksamyang.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 서울에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.</p>	<p>상 호 변 경 에 따른 회사의 홈페이지 도메인 주소변경 사항 반영</p>
<p>제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 일억(100,000,000)주로 한다.</p>	<p>제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 오억(500,000,000)주로 한다.</p>	<p>액 면 분 할 을 위한 수권자본 증가</p>
<p>제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 오백(500)원으로 한다.</p>	<p>제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 일백(100)원으로 한다.</p>	<p>액 면 분 할 을 위한 액면가액 변경</p>
<p>제6조의2 (회사의 설립시에 발행하는 주식총수) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 1,000,000주(1주의 금액 500원 기준)로 한다.</p>	<p>제6조의2 (회사의 설립시에 발행하는 주식총수) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 5,000,000주(1주의 금액 100원 기준)로 한다.</p>	<p>액면가액 변경에 따른 문구 변경</p>
<p>부 칙 제1조 (시행일) ① ~ ⑩ (생략)</p>	<p>부 칙 제1조 (시행일) ① ~ ⑩ (좌동) ⑩ 이 정관은 2024년 03월 28일부터 시행한다.</p>	<p>부칙 시행일 문구 정비</p>

별첨2. 사외이사 후보자에 관한 사항

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
함종민	1964.01.16	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
함종민	現 서울대학교 AI산학협력 센터장/교수	2014~2015	네이버 고문	해당없음
		2015~2018	LF 온라인사업부 부사장	
		2019~2020	인공지능연구원 부사장	
		2021~현재	서울대학교 산학협력중점 교수	
		2021~현재	서울대학교 AI연구원 산학협력센터 센터장	
		2021~현재	서울특별시 AI양재허브 센터장	

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
함종민	해당없음	해당없음	해당없음