

제77기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제19조에 의거하여 제77기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 30분
2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당
3. 회의목적사항
 - 가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고
 - 나) 결의사항
※ 안건 참고자료 참조
4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 - 가) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>
 - 나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 - 다) 시스템에 공동인증, 휴대폰 인증 또는 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
- 하나은행 증권대행부 주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동 43-2)
연락처 : 02-368-5800(대표번호)
6. 주주총회 참석 안내
 - 가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.
 - 나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
7. 주주총회 소집 및 배당금 지급 통지 방법 안내

구 분	통지 방법	관계법령
① 주주총회 소집	· 전자공시시스템 및 홈페이지 공고 · 발행주식총수 1% 초과 주주 개별 통지	· 상법 제542조 및 동법 시행령 제31조 · 정관 제19조 2항
② 배당금 지급	· 개별 통지	

금번 주주총회는 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 2월 28일

서울특별시 동대문구 천호대로 64



대표이사 김 민 영 (직인생략)

[안건 참고자료]

● 제1호 의안 : 제77기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 별도재무제표 및 연결재무제표, 주석 내용은 금융감독원(<http://dart.fss.or.kr>) 공시자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당금 1,000원, 주식배당 0.03주

● 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

· 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입액 : 1,000억원

● 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제45조 (이익배당) ①~② (생략) ③ 회사는 사업연도 개시일부터 3 월, 6 월 및 9 월말을 기준으로 하여 이사회 결의를 통해 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ④ 제3항의 배당은 분기배당 기준일 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ⑤ 회사는 이사회 결의로 결산 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제45조 (이익배당) ①~② (생략) ③ <u>회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의2에 의한 분기배당을 할 수 있다.</u> ④ <삭제> ⑤ <u>회사는 이사회 결의로 제1항 및 제3항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	분기배당의 예측가능성 제고를 위한 배당기준일 관련 규정 정비

● 제4호 의안 : 이사 선임의 건

· 선임할 이사의 수 : 사내이사 1인, 사외이사 2인

· 이사 후보자 명단

성명	생년월일	주된 직업 및 세부 경력사항	회사와의 최근 3년간 거래내역	최근 5년 이내 체납사실 여부	법령상 유무
	추천인		최대주주와의 관계	최근 5년 이내 부실기업 임원 재직 여부	
이현민 (사내이사)	1972.12.12	(현) 동아쏘시오홀딩스(주) 경영기획실장 (전) 에스티팜(주) 경영관리본부장	없음	해당없음	없음
	이사회		없음	해당없음	
권세원 (사외이사)	1979.06.21	(현) 이화여자대학교 경영학부 교수 (현) 미원상사(주) 사외이사	없음	해당없음	없음
	사외이사후보추천위원회		없음	해당없음	
정연석 (사외이사)	1974.08.07	(현) 서울대학교 약학대학 교수 (전) University of Texas medical school 겸임교수	없음	해당없음	없음
	사외이사후보추천위원회		없음	해당없음	

● 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 선임할 감사위원회 위원의 수 : 1인
- 감사위원회 위원 후보자 명단

성 명	생년월일 추 천 인	주된 직업 및 세부 경력사항	회사와의 최근 3년간 거래내역 최대주주와의 관 계	최근 5년 이내 체납사실 여부 최근 5년 이내 부실기업 임원 재 직 여 부	법 령 상 결 격 사 유 무
권세원 (사외이사)	1979.06.21	(현) 이화여자대학교 경영학부 교수 (현) 미원상사(주) 사외이사	없음	해당없음	없음
	사외이사후보 추천위원회		없음	해당없음	

● 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제78기 한도승인 요청액 : 20억원
- 제77기 보수한도 승인액 : 20억원