

제 14 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 20 조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 동구 을암로 142 (주)옥천당 대회의실(2층)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 14기 대차대조표 및 손익계산서,
이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨 1]

제 2-1호 : 기타비상무이사 선임의 건

제 2-1-1호 : 기타비상무이사 강원구 선임의 건

제 2-1-2호 : 기타비상무이사 최주열 선임의 건

제 2-2호 : 사내이사 선임의 건

사내이사 박석만 선임의 건

제 3호 의안 : 정관변경 승인의 건 [별첨 2]

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 무배당

5. 주주총회 참석 시 준비물

○직접행사 : 주주총회참석장, 신분증,

○대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※위임장에 기재할 사항

-위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

-대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

-위임인의 인감도장날인

※ 상기 준비물을 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

주식회사 옥 천 당
대표이사 구 성 민 (직인생략)

[별첨 1]이사선임의 건
 <기타비상무이사 후보>

1. 강원구(1962.03.05.)

- 학력사항
 - 중부대학교 4기 최고경영자과정 학사
 - 중부대학교 2기 산업경영대학원 석사
- 주요약력
 - 2003~현재 : 농업회사법인(주)청정인삼 대표
 - 2009~현재 : WPL 현장교수(선도농가실습장 지정, 농림축산식품부 지정)
- 수상 등
 - 2006년 : 충청남도 농어촌 발전대상 수상
 - 2007년 : 농림부장관상 수상
 - 2008년 : 농림수산식품부 신지식농업인장 수상

2. 최주열(1968.06.26.)

- 학력사항
 - 연세대학교 전기공학과 학사
- 주요약력
 - 1993~1994 : LG 상사(통신기기팀)
 - 1995~2002 : 데이콤인터내셔널(신규사업팀/벤처투자팀)
 - 2002~2006 : 후너스인베스트먼트 투자팀장(벤처투자본부)
 - 2006~2009 : 넥서스투자 이사(벤처투자본부)
 - 2009~현재 : 현대기술투자 부사장(벤처투자본부 부사장)
- 수상 등
 - 2018년 : 농림부장관상 수상

<사내이사 후보>

1. 박석만(1987.12.11.)

- 학력사항
 - 동국대학교 한의과대학 한의학과 학사
 - 대구한의대학교 한의과대학 한의학과 본초학 석사
 - 대구한의대학교 한의과대학 한의학과 해부학 박사과정
- 주요약력
 - 2012~2014 : 밀양시 산외보건지소 진료원장
 - 2014~2016 : 창원시 동화한의원 부원장
 - 2016~2017 : (주)KLIS 연구원(한의학 빅데이터 플랫폼 개발)
 - 2017~2018 : 옥천당한의원 부원장
 - 2018~현재 : (주)옥천당 한의데이터팀장 및 책임연구원

[별첨 2] 정관변경 승인의 건

정관변경(안)

현행	변경	비고
제 2 조(목적)	제 2 조(목적) 추가 -전문, 과학 및 기술 서비스업 -자연과학 연구개발업 -공학 연구개발업 -물리, 화학 및 생물학 연구개발업 -건강기능식품 제조 및 판매업 -건강기능식품원료 제조 및 판매업 -건강기능식품연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 -식품 및 건강기능식품 등의 수출입업	목적추가 이유: 연구개발 분야 확대 및 건강기능식품 분야 사업화 목적
	부칙 이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.	시행일