

# 주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제18조 규정에 의거하여 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업DMCE타워 12층 대회의실

### 3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및  
연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
  - 제3-1호 : 사내이사 후보자 김종서(재선임)
  - 제3-2호 : 사내이사 후보자 우길수(신임)
  - 제3-3호 : 사내이사 후보자 함성진(신임)
  - 제3-4호 : 사외이사 후보자 윤일현(재선임)
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
  - 제4-1호 : 감사 후보자 김봉섭(재선임)
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

## 5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

### 가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」
- 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

### 나. 전자투표 행사기간

- 2021년 03월 19일 09시 ~ 2021년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

### 다. 행사방법

- 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사  
※주주확인용 본인인증방법 : PASS인증, 공동인증, 카카오페이인증

### 라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기관으로 처리

## 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 주주님들께서는 종전과 같이 주주총회에 참석 또는 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

## 7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항 : 기념품은 별도 지급되지 않으니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 12일

서울시 마포구 성암로 189  
주식회사 아톤  
대표이사 김종서