

제 28기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의하여 제 28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33 1층

3. 회의목적사항

《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 평가 및 실태보고
《부의사항》

제1호의안 : 제28기(2020년1월1일~2020년12월31일) 결산재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 김종현 사내이사 선임의 건

제2-2호 : 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건

제2-3호 : 박성익 사내이사 선임의 건

제2-4호 : 장동의 사외이사 선임의 건

제2-5호 : 강승완 사외이사 선임의 건

제3호의안 : 정관일부 변경의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4 제 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 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. 전자투표관리시스템(한국예탁결제원 전자투표시스템 K-evote)

인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. '전자투표가능회사' 조회(우리회사 선택) 및 의안별 행사(참고자료 확인가능)

다. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
으로 처리

마. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
제한용 인증서 등

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 신분증

8. 기타사항

- 주차장소가 협소한 관계로 대중교통 수단을 이용해 주시기 바랍니다.

2021년 3월 일

인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33

주식회사 유진로봇

대표이사 박성주 (직인생략)

■ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 김종현 사내이사 선임의 건

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	비 고
		추 천 인				
이사후보	김종현	1969.02	- 現 (주)유진로봇 기획관리실 전무 - 前 (주)현대건설	-	-	재선임
		이 사 회				
비 고	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 최근 5년 이내에 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 →→ 해당 없음 ▪ 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직하던 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 →→ 해당 없음 ▪ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유의 유무 →→ 해당 없음 					

제2-2호 : 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	비 고
		추 천 인				
이사후보	세바스찬 도링	1979.11	- 現 Miele 소형가전 사업부문 이사	-	임원	재선임
		이 사 회				
비 고	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 최근 5년 이내에 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 →→ 해당 없음 ▪ 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직하던 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 →→ 해당 없음 ▪ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유의 유무 →→ 해당 없음 					

제2-3호 : 박성익 사내이사 선임의 건

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	비 고
		추 천 인				
이사후보	박성익	1969.04	- 現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 이사 - 前 엠세븐시스템 부사장	-	-	신규선임
		이 사 회				
비 고	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 최근 5년 이내에 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 →→ 해당 없음 ▪ 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직하던 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 →→ 해당 없음 ▪ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유의 유무 →→ 해당 없음 					

제2-4호 : 장동의 사외이사 선임의 건

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	비 고
		추 천 인				
이사후보	장동의	1972.01	-KAIST 전기및전자공학부 교수 -한국인공지능학회 이사	-	-	신규선임
		이 사 회				
비 고	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 최근 5년 이내에 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 →→ 해당 없음 ▪ 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직 한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 →→ 해당 없음 ▪ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유의 유무 →→ 해당 없음 					

제2-5호 : 강승완 사외이사 선임의 건

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	비 고
		추 천 인				
이사후보	강승완	1969.05	-가천대 경영학부 교수 -한국경영학회 수석상임이사	-	-	신규선임
		이 사 회				
비 고	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 최근 5년 이내에 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 →→ 해당 없음 ▪ 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직 한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 →→ 해당 없음 ▪ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유의 유무 →→ 해당 없음 					

■ 제3호 의안: 정관일부 변경의 건

1. 개 요

- 회사는 전자투표를 도입한 경우 감사(위원) 선임 시 주주총회 결의요건 완화(제50조제3항, 제49조제3항)
- 전자투표 도입 시 감사(위원)을 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건을 완화하는 내용을 반영함.

- 신구조문 대조표

현 행	개 정	비 고
제44조(감사의 선임) (신설)	제44조(감사의 선임) ④ 제3항 감사의 선임은, <u>상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.</u>	
부 칙 (신설)	부 칙 <u>이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.</u>	