

제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 손창욱 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
손창욱	1976.11.21	-서울대학교 조선해양공학과 졸업 (2000.02) -㈜새하정보시스템 시스템개발 대리 (2000.06~2002.07) -㈜넥슨 시스템개발 팀장(2002.07~2003.09) -㈜프리첼 전략기획 팀장 (2003.09~2004.06) -넥슨재팬 개발팀장 (2004.10~2005.07) -㈜프리첼 대표이사 (2005.07~2009.07) -ME2ZEN Limited 이사회 의장 (2017.11~현재) -㈜미투온 대표이사 (2010.06~현재)	이사회	없음	없음

2-2호 의안 사내이사 Lau Ho Ming 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
Lau Ho Ming	1977.08.29	-The Chinese University of Hong Kong, Business Administration 학사 -Hong Kong Baptist 대학 Communication 석사 -Breakthrough Limited 프로그래머 (2001.05~2001.11) -야후 홍콩 Product Manager (2001.11~2009.02) -Barclays Global Investor 마케팅 팀장 (2009.02~2009.11) -Memoriki Limited 이사 (2009.12~현재) -ME2ZEN Limited 대표이사 (2017.11~현재) -㈜미투온 마케팅이사(2012.12~현재)	이사회	없음	없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

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

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템

1) 인터넷 주소 : 「<https://v.miraeassetdaewoo.com>」

2) QR코드 :



나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 공동인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사 또는 한국예탁결제원에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr → e서비스 → 전자등록(예정)종목 조회)

8. 기타 사항

가. 금번 제11기 정기주주총회에서 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

다. 정기주주총회 관련 문의사항은 02)515-2864로 연락 주시기 바랍니다.

2021년 03월 11일

주식회사 미투온
대표이사 손창욱