

제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금), 오전 10시

2. 장 소 : 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16 김해중소기업 비즈니스 센터 4층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영보고

나. 부의 안건

- 제 1 호 의안 : 제 24 기(2019 년 1 월 1 일 ~ 2019 년 12 월 31 일) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2 명, 사외이사 3 명) **[별첨 1]**
- 제 3 호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3 명) **[별첨 2]**
- 제 4 호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 **[별첨 3]**

4. 경영참고사항 비치

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

5. 위탁결재원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

위탁결재원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

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

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

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

* 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서첨부),
대리인의 신분증

2020 년 03 월

경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 157-10
주식회사 스 맥 대표이사 최영섭

직 인
생 략

[별첨 1] 이사선임

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 경영진여부	법령상 결격 사유유무
전은진	1966.10.25	사내이사	특수관계인	이사회	없음	없음	없음
최영섭	1969.01.09	사내이사	당사임원	이사회	없음	없음	없음
윤종훈	1957.02.13	사외이사	없음	이사회	없음	없음	없음
박상주	1967.01.09	사외이사	없음	이사회	없음	없음	없음
김철식	1970.12.05	사외이사	없음	이사회	없음	없음	없음
성명	주된직업	주요약력					회사와의 최근3년간 거래내역
		기간	내용				
전은진	(주)스맥 회장	2017년 ~ 현재 2016년 ~ 2017년	(주)스맥 회장 (주)스맥 부회장			없음	
최영섭	(주)스맥 대표이사	2015년 ~ 현재 2009년 ~ 2015년	(주)스맥 대표이사 (주)스맥 경영기획실장			없음	
윤종훈	대전대학교 경영학과 교수	1998년 ~ 현재 1993년 ~ 1998년	대전대학교 경영대학 교수 동국대학교 상경대학 조교수			없음	
박상주	서현회계법 인 회계사	2018년 ~ 현재 1995년 ~ 2017년	서현회계법인 회계사 안진회계법인 회계사			없음	
김철식	법무법인 봄 변호사	2007년 ~ 현재 2004년 ~ 2007년	법무법인 봄 변호사 법무법인 세종 변호사			없음	

[별첨 2] 감사위원 선임

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 경영진여부	법령상 결격 사유유무
윤종훈	1957.02.13	사외이사	없음	이사회	없음	없음	없음
박상주	1967.01.09	사외이사	없음	이사회	없음	없음	없음
김철식	1970.12.05	사외이사	없음	이사회	없음	없음	없음
성명	주된직업	주요약력					회사와의 최근3년간 거래내역
		기간	내용				
윤종훈	대전대학교 경영학과 교수	1998년 ~ 현재 1993년 ~ 1998년	대전대학교 경영대학 교수 동국대학교 상경대학 조교수			없음	
박상주	서현회계법 인 회계사	2018년 ~ 현재 1995년 ~ 2017년	서현회계법인 회계사 안진회계법인 회계사			없음	
김철식	법무법인 봄 변호사	2007년 ~ 현재 2004년 ~ 2007년	법무법인 봄 변호사 법무법인 세종 변호사			없음	

[별첨 3] 이사보수지급한도 승인의 건

제24기 이 사 보 수 지 급 한 도	제25기 이 사 보 수 지 급 한 도 (안)
₩5,000,000,000	₩5,000,000,000

위 임 장

본인은 2020년 3월 27일에 개최하는 (주)스맥의 제24기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)스맥이 지정하는 (권오혁, 박종호, 손석주) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호	제24기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건			
제2호	이사 선임의 건	제2-1호 사내이사 전은진		
		제2-2호 사내이사 최영섭		
		제2-3호 사외이사 윤종훈		
		제2-4호 사외이사 박상주		
		제2-5호 사외이사 김철식		
제3호	감사위원 선임의 건	제3-1호 감사위원 윤종훈		
		제3-2호 감사위원 박상주		
		제3-3호 감사위원 김철식		
제4호	이사보수지급한도 승인의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간: 2020년 월 일 시