

제22기 정기주주총회 소집 통지서

당사 정관 제20조에 의한 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 둔유3로 55 인베니아(주) 본사

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항 :

- 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (별첨1)
 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (박주천 후보)
 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김영석 후보)
- 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (별첨2)
 - 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (박주천 후보)
 - 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (김영석 후보)
- 제 4호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨3)
- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨4)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회 소집 통지·공고 사항은 당사 본점 및 (주)하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

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

7. 사업보고서 및 감사보고서

3월 21일(화)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.inveniacorp.com)에 공고할 예정입니다.

2023년 3월 14일

인베니아주식회사
대표이사 구동범

직인
생략

(별첨1)

[사외이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박주천	1958.09.24	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
김영석	1970.11.16	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거 래내역
		기간	내용	
박주천	-	2013.04~2017.03 2015.07~2017.06	LIG 문화재단 이사 KB 손해보험 자문역	해당사항 없음
김영석	건국대학교 건축학부교수	2004.03~2011.03 현재	Sam Schwartz, PLLC 도시설계 컨설팅 건국대학교 건축학부교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박주천	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김영석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

(별첨2)

[감사위원의 선임의 건]

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박주천	1958.09.24	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
김영석	1970.11.16	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거 래내역
		기간	내용	
박주천	-	2013.04~2017.03 2015.07~2017.06	LIG 문화재단 이사 KB 손해보험 자문역	해당사항 없음
김영석	건국대학교 건축학부교수	2004.03~2011.03 현재	Sam Schwartz, PLLC 도시설계 컨설팅 건국대학교 건축학부교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박주천	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김영석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

(별첨3)

[정관 변경의 건]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 평판, 반도체 제조장비 개발, 제조 및 판매 2. 태양전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매 3. 수소정제모듈의 개발, 제조 및 판매 4. 자동화 장비의 개발, 제조 및 판매 5. LED 장비의 개발, 제조 및 판매 6. LED 소자 및 응용제품의 개발, 제조 및 판매 7. OLED 제조장비의 개발, 제조 및 판매 8. 인쇄전자 장비의 개발, 제조 및 판매 9. 산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매 10. 2 차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매 11. 포장·용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매 12. 도소매 및 무역 13. 임가공 14. 부동산 임대업 15. 디지털 사이니지 제조 및 판매 16. 위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업 17. 위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공 관련 사업 18. 위의 사업에 준하는 부대사업 일체 	<p>제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1~14. 좌동 15. 정보통신공사업 16. 스마트팩토리사업 17. 스마트 팩토리 자동화설비 제조업 18. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업 19. 금속창호지붕건축물조립공사업 20. 금속구조물.창호.온실공사업 21. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업 22. 자동화설비 및 부품품의 제조, 판매, 서비스업 23. 소프트웨어 개발 및 공급업 24. 시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 25. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 26. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통판매업과 사후관리 27. 광고대행업 28. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매 29. 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업 30. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역 31~33. 좌동 	<p>사업 목적 추가</p>
<p>부 칙 제 1 조(시행일) 이 정관은 2022 년 3 월 31 일부터 시행한다.</p>	<p>부 칙 제 1 조(시행일) 이 정관은 2023 년 3 월 29 일부터 시행한다.</p>	<p>개정</p>

(별첨4)

[이사 보수한도 승인의 건]

구분	당기 이사보수한도(안)	전기 이사보수한도
금 액	30억원	30억원