

제 23 기 정기주주총회 소집 통지서

당사 정관 제 20 조에 의한 제 23 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024 년 3 월 29 일(금요일) 오전 8 시
2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 둔유 3 로 55 인베니아(주) 본사
3. 회의의 목적사항
 - 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 2) 결의사항 :
 - 제 1 호 의안 : 제 23 기 재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 2-1 호 : 사내이사 선임의 건 (구동범 후보)
 - 제 2-2 호 : 사내이사 선임의 건 (김지용 후보)
 - 제 2-3 호 : 사외이사 선임의 건 (이윤식 후보)
 - 제 2-4 호 : 사외이사 선임의 건 (성호동 후보)
 - 제 3 호 의안 : 감사위원 선임의 건
 - 제 3-1 호 : 감사위원 선임의 건 (이윤식 후보)
 - 제 3-2 호 : 감사위원 선임의 건 (성호동 후보)
 - 제 4 호 의안 : 정관 변경의 건
 - 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

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 제 542 조의 4 제 3 항 및 동법 시행령 제 10 조 제 4 항, 제 5 항에 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

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

2024년 3월 13일

인베니아 주식회사
대표이사 구 동 범

직인
생략

[별첨1] [이사 선임의 건]

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
구동범	1975.01.31	-	-	본인	이사회
김지용	1974.01.13	-	-	해당사항 없음	이사회
이윤식	1969.02.04	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
성호동	1974.11.10	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
구동범	인베니아(주) 대표이사	2005년 ~ 2007년	Aon Risk Service	-
		2007년 ~ 2013년	LIG 미주법인 경영임원 이사	-
		2013년 ~ 2018년	인베니아(주) 부사장	-
		2018년 ~ 현재	인베니아(주) 대표이사	-
김지용	인베니아(주) 영업/기획본부장	2004년 ~ 현재	인베니아(주) 영업/기획본부장	-
이윤식	(주)아이티센 경영기획실장	2008년~2015년	(주)LIG 시스템 경영관리부문장	-
		2016년~2019년	인베니아(주) 관리본부장	-
		2019년~2020년	한국뉴욕주립대학교 감사실장	-
		2022년~2024년	(주)쌍용정보통신 경영관리본부	-
		2024년~현재	(주)아이티센 경영기획실장	-
성호동	(주)수피어 대표이사	2014년	코오롱 디자인 컨설팅	-
		2015년~2017년	스파이더 브랜드 디자인 컨설팅	-
		2020년~현재	(주)수피어 대표이사	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
구동범	아니오	아니오	아니오
김지용	아니오	아니오	아니오
이윤식	아니오	아니오	아니오
성호동	아니오	아니오	아니오

[별첨2] [감사위원 선임의 건]

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이윤식	1969.02.04	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
성호동	1974.11.10	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
이윤식	(주)아이티센 경영기획실장	2008년~2015년	(주)LIG 시스템 경영관리부문장	-
		2016년~2019년	인베니아(주) 관리본부장	-
		2019년~2020년	한국뉴욕주립대학교 감사실장	-
		2022년~2024년	(주)쌍용정보통신 경영관리본부	-
		2024년~현재	(주)아이티센 경영기획실장	-
성호동	(주)수피어 대표이사	2014년	코오롱 디자인 컨설팅	-
		2015년~2017년	스파이더 브랜드 디자인 컨설팅	-
		2020년~현재	(주)수피어 대표이사	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이윤식	아니오	아니오	아니오
성호동	아니오	아니오	아니오

[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(삭제) 9. 산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매(삭제) 10. 2 차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매 11. 포장·용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매 12. 임가공 13. 부동산 임대업 14. 디지털 사이니지 제조 및 판매(삭제) 15. 정보통신공사업 16. 스마트팩토리사업 17. 스마트 팩토링 자동화설비 제조업 18. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업 19. 금속창호지붕건축물조립공사업 20. 금속구조물.창호.온실공사업 21. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업 22. 자동화설비 및 부문품의 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 사후 관리 27. 광고대행업(삭제) 28. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매(삭제) 29. 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업(삭제) 30. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역 31. 위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업 32. 위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공관련사업 33. 위의 사업에 준하는 부대사업일체 	<p>제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1~7. 좌동 8. 2 차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매 9. 포장·용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매 10. 임가공 11. 부동산 임대업 12. 정보통신공사업 13. 스마트팩토리사업 14. 스마트 팩토링 자동화설비 제조업 15. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업 16. 금속창호지붕건축물조립공사업 17. 금속구조물.창호.온실공사업 18. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업 19. 자동화설비 및 부문품의 제조, 판매, 서비스업 20. 소프트웨어 개발 및 공급업 21. 시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 22. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 23. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통판매업과 사후관리 24. 소방기구 제조업(추가) 25. 소방기구 연구개발업(추가) 26. 소방관련 컨설팅업(추가) 27. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역 28. 위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업 29. 위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역 제공 관련사업 30. 위의 사업에 준하는 부대사업일체 	<p>사업의 목적 추가 삭제</p>

[별첨4] [이사 보수한도 승인의 건]

구 분	당기 이사보수한도(안)	전기 이사보수한도
금 액	30 억원	30 억원